



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	63,663.90	0.00	0.00	41,108.98	22,754.92	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Caja	63,663.90	0.00	0.00	41,108.98	22,754.92	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		Guillermo Linares Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002			EFFECTIVO EN CASH	63,663.90	0.00	0.00	41,108.98	22,754.92	0.00
1111	000000001	000000000000000002		0001	SALDO EN CASH	63,663.90	0.00	0.00	41,108.98	22,754.92	0.00
1112	000000001				Bancos/tesorería	48,619.44	0.00	293,851.86	306,946.33	33,526.97	0.00
1112	000000001	000000000000000001			Sanander Serfin	48,619.44	0.00	293,851.86	306,946.33	33,526.97	0.00
1112	000000001	000000000000000002			Cta. 92-000191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24	33,469.24	0.00
1113	000000001				Cta. 92-0020746-5	13,150.20	0.00	293,851.86	306,946.33	56.73	0.00
1113	000000001	000000000000000002			Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	000000001				Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	000000001				Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	000000001				Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001	000000000000000001			Deudores Diversos	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recupera a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	000000001				Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	000000001				Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	000000001				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001				Anticipo a Contratistas por Otras Pólizas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	000000001				Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	000000001				Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	000000001				Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	000000001				Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	000000001				Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	000000001				Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000001				Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	000000001				Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	000000001				Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	000000001				Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	000000001				Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	000000001				Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	000000001				Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	000000001				Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Tarrendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000001	00000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	28,289.60	0.00	14,424.66	0.00	42,714.26	0.00
1241	000000001	00000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Administración	28,289.60	0.00	14,424.66	0.00	42,714.26	0.00
1241	000000001	00000000000000001		0001	Dirección	12,000.20	0.00	7,200.12	0.00	19,200.32	0.00
1241	000000001	00000000000000001		0001	Laptop Sony Vaio	12,000.20	0.00	7,200.12	0.00	19,200.32	0.00
1241	000000001	00000000000000002		0001	Administración y Finanzas	12,000.20	0.00	7,200.12	0.00	19,200.32	0.00
1241	000000001	00000000000000002		0002	Archivo de Pedestal	2,498.00	0.00	6,174.84	0.00	8,672.84	0.00
1241	000000001	00000000000000002		0003	Libro de 5 Rejas color chocolate	7,992.40	0.00	4,735.44	0.00	12,727.84	0.00
1241	000000001	00000000000000003		0003	Computadora de Escritorio Hp	3,499.00	0.00	1,049.70	0.00	4,548.70	0.00
1241	000000001	00000000000000003		0001	Cultura Física y Deporte	3,499.00	0.00	1,049.70	0.00	4,548.70	0.00
1242					Camara Digital, Marca Sony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Mantenimiento, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001			Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001		0001	Administración y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001		0002	Sistema de Faturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001		0002	Sistema de Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001		0001	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000001		0001	Equipos de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	000000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	2,489.10	0.00	2,489.10
1264					Deletorio Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Oportunos LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Contención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111					Bienes en Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
1111	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
1111	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	000000000000000001			Proveedores A	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	000000000000000001	0001		Atlanzadora Solinex SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000002			Proveedores B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003			Proveedores C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0001		Cruz Cruz Lliana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000003	0002		Caballero Chavez Ana Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004			Proveedores D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0001		De Jesus Flores Leonel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0002		De la Cruz Diaz Jahneh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		DTA Intelligent Consultores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005			Proveedores E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000005	0001		Escamilla Esquivel Jose Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006			Proveedores F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000006	0001		Finanzas ASECAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012			Proveedores L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000012	0001		Lopez Sanchez Fierolino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013			Proveedores M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000013	0001		Matas Rodriguez Julio Cesar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000018			Proveedores R	0.00	-10,036.66	0.00	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	000000000000000018	0001		Rumbo Tost Gladys	0.00	-10,036.66	0.00	0.00	0.00	-10,036.66



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000019	0001		Proveedores S	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2112	000000001	000000000000000019	0002		Salvador Mondragon Jose Rogelio	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2112	000000001	000000000000000019	0003		Suavida Por Pagar	0,00	1.600,10	0,00	0,00	0,00	1.600,10
2113					Suavida Arzate Mario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114					Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	52.141,61	0,00	0,00	0,00	52.141,61
2117	000000001				Retenciones Federales	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Retenciones	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Retenciones ISR	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Suavida y salarios	0,00	52.559,20	0,00	0,00	0,00	52.559,20
2117	000000001				Subsidio al Empleo	0,00	-520,06	0,00	0,00	0,00	-520,06
2117	000000002				Retenciones Esenciales	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000001				Retenciones Federales	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Retenciones	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Retenciones ISR	0,00	52.039,14	0,00	0,00	0,00	52.039,14
2117	000000001				Suavida y salarios	0,00	52.559,20	0,00	0,00	0,00	52.559,20
2117	000000001				Subsidio al Empleo	0,00	-520,06	0,00	0,00	0,00	-520,06
2117	000000002				Retenciones Esenciales	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002				Retenciones ISSEMIYMA	0,00	-2.179,19	0,00	0,00	0,00	-2.179,19
2117	000000002				Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0,00	11.118,64	0,00	0,00	0,00	11.118,64
2117	000000002				Cuota del Servicio de Salud 4.825%	0,00	-15.687,14	0,00	0,00	0,00	-15.687,14
2117	000000002				Cuota Sistema de Capitalizacion 1.4%	0,00	1.914,07	0,00	0,00	0,00	1.914,07
2117	000000002				Credito de Consumo 5487 y 5488	0,00	475,24	0,00	0,00	0,00	475,24
2117	000000002				Retenciones Issemyim Patron	0,00	2.281,66	0,00	0,00	0,00	2.281,66
2117	000000002				Cuotas de Servicio de Salud	0,00	1.412,79	0,00	0,00	0,00	1.412,79
2117	000000002				Cuotas al sistema solidarios de reparto	0,00	390,11	0,00	0,00	0,00	390,11
2117	000000002				Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00	830,18
2117	000000002				Aportaciones generales de administracion	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61
2117	000000002				Riesgo de trabajo	0,00	-475,03	0,00	0,00	0,00	-475,03
2117	000000003				Retenciones Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003				Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003				Adaptina un niño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003				Multiplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003				Desviaciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128					Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131					Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132					Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133					Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141					Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142					Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161					Fondos en Garantia a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162					Fondos en Administracion a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Fideicomisos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Atendimiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Fideicomisos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión para Penalizaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,787.74	0.00	0.00	0.00	36,787.74
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,787.74	0.00	0.00	0.00	36,787.74
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	000000002	00000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	000000002	00000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002				Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002	00000000000000004			Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002	00000000000000004	0001		Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	000000002	00000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	000000003				Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003				Contribuciones de Mejoras por Obras Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Pùblicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0002		Para obra pública y acciones de beneficio social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0003		Para obras de impacto vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003				Por servicios ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002			Accesores de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0001		Accesores de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0002		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0003		Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0004		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140					Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141					Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001	0002		Por Uso de Vías y Aereas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001	0002		Da Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Pùblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	000000004	00000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0002		Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0003		Suministro de Agua en Botella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0004		Suministro de Agua en Botella Propor por la Autoridad Mpal a Factoamientos, Unidades Habitacionales, Comerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist. de Agua Potable y Aumentado en Fracc. o Unidades Habitacionales. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0007		Conexiones de Tama por el Suministro de Agua en Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0008		Procesado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0009		Darctos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Mantio Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0010		Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0011		Instalacion de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Agua en Fijas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0013		Agua en Fijas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0014		Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0015		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0016		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0017		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0018		Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0019		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0020		Distamen de Facilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0021		Del Registro CMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0022		De Desahucio Urbano y Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0023		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0024		Por Servicios de Bafios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0025		Por Corral de Consejo e Identif de Señales de Sangre, Tanques, Elen Electromag y Fierros para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por Servicios de Planteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0027		Por la Expedicion o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0029		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0030		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado, y Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004				Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	000000004				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Donados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Donados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005	00000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	00000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009	0001		Rent o Inq Deriv de las Actv de Org Dessen y Empresas de Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009			Motl cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009	0002		En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda Pda Mpal,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	00000000000000009			deriv de Actv que no son Propias de Der Pda, o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprocheamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	00000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	00000000000000002	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	00000000000000003			Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	00000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprocheamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprocheamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	00000000000000005			Aprocheamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	00000000000000006			Aprocheamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	00000000000000007			Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Aprocheamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0001		Accesores de Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0003		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	00000000000000008	0004		Otros Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	000000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	000000007	000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	000000007	000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0002		Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amanito, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0005		Velatorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0006		Colegaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0008		Servicios de Abecoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0009		Paradefía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0020		Ingresos por Fisicomisivos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paras estatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paras estatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	000000007	000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paras estatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190					Contribo no Compens en las Fracc de la Ley de Ingr Causadas en Ejer Fide Aut Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191					Impuestos no Compensados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4191	000000009				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Catastrales en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	00000000000000001			Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Catastrales en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Contrib de Mej. Der. Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr. Caus en Ejerc. Fisc. Ant. Pend de L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Contrib de Mej. Der. Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr. Caus en Ejerc. Fisc. Ant. Pend de L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	00000000000000002			Contrib de Mej. Der. Prod y Aprovech no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr. Caus en Ejerc. Fisc. Ant. Pend de L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0009		Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0012		Las demás de/des de la aplic del Título Segundo del Código Fin para el Edo de Méx. y Mdo., así como de los conv.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FE-FOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PACMI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	00000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0002		de las Demarcaciones Territoriales del Dist.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0004		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0005		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0006		Subsemanu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0007		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	00000000000000002	0008		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003		0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	1,764,351.86	0.00	293,651.86	0.00	2,058,203.72
4223	000000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,764,351.86	0.00	293,651.86	0.00	2,058,203.72
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003		0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,764,351.86	0.00	293,651.86	0.00	2,058,203.72
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001		0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001		0003	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001		0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4323	000000002	000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	000000000000000004			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	000000000000000005			Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340	000000004				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0001		Aportaciones por Cuentas de Diputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0002		Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en U.I.'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	000000009	000000000000009	0004		Intereses por inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,766,937.75	0.00	348,054.31	0.00	2,114,992.05	0.00
5100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	937,473.97	0.00	88,084.29	0.00	1,025,558.28	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	937,473.97	0.00	88,084.29	0.00	1,025,558.28	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	925,014.98	0.00	38,000.00	0.00	963,014.98	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,859.00	0.00	5,208.34	0.00	15,068.34	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,575.95	0.00	43,575.95	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	800.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3751		Valores nacionales	1,708.98	0.00	0.00	0.00	1,708.98	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	631,167.17	0.00	115,942.93	0.00	747,110.10	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	631,167.17	0.00	115,942.93	0.00	747,110.10	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	227,986.00	0.00	16,000.00	0.00	243,986.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,449.25	0.00	3,449.25	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	29,923.37	0.00	29,923.37	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotes de servicio de salud	123,162.91	0.00	27,190.82	0.00	150,353.73	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema de capitalizacion individual	123,437.36	0.00	25,186.28	0.00	148,623.64	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,981.21	0.00	2,925.42	0.00	14,906.63	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	127,309.80	0.00	6,235.89	0.00	133,545.69	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	776.40	0.00	2,894.10	0.00	3,670.50	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	2,065.50	0.00	247.00	0.00	2,312.50	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de cocina	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,277.11	0.00	0.00	0.00	9,277.11	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	4,597.08	0.00	440.50	0.00	5,037.58	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacostres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3751		Valores nacionales	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	140,340.95	0.00	103,465.11	0.00	243,806.06	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	140,340.95	0.00	103,465.11	0.00	243,806.06	0.00

OSCFIM.04/1/005

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017

Página: 14 de 55



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	100,217.70	0.00	36,385.67	0.00	136,603.37	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	67,079.44	0.00	67,079.44	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	14,153.41	0.00	0.00	0.00	14,153.41	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,084.00	0.00	0.00	0.00	13,084.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,266.57	0.00	0.00	0.00	1,266.57	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,984.13	0.00	0.00	0.00	3,984.13	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	780.64	0.00	0.00	0.00	780.64	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y laciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3751		Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3982		Gastos de servicios menores	5,776.50	0.00	0.00	0.00	5,776.50	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1			DEPENSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	8,343.04	0.00	25,662.02	0.00	33,905.06	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	8,343.04	0.00	25,662.02	0.00	33,905.06	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	910.00	0.00	42.00	0.00	952.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	3751		Viajes nacionales	7,433.04	0.00	25,520.02	0.00	32,953.06	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1			DEPENSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	49,612.62	0.00	14,999.96	0.00	64,612.58	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	49,612.62	0.00	14,999.96	0.00	64,612.58	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	16,481.78	0.00	0.00	0.00	16,481.78	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	33,130.84	0.00	14,999.96	0.00	48,130.80	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5700	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1	5971		Lecciones informáticas e intelectuales	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pub In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pub Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Finanzas Oligaradas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Finanzas Oligaradas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de SMy (PIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7612					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv. PPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701					Avales Otorgados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702					Obligaciones Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705					Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713					Aportaciones para Electrificación Cerradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715					Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720					Recursos Federales Programables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7723					Derechos Aduanales de Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724					Reservas Aduanales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725					Reagos por Cobro de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7727					Fondos de Prioridades Especiales y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C/A	SUBCUENTA	SSUBC/A	SSSCT/A	SSSSCT/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7741					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					REDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					INGRESOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
7755					Ingresos de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004000				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004126				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004127				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004128				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004133				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004134				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004135				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004136				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004137				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004138				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004146				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004147				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004148				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004153				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004154				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004155				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004156				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004157				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004158				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004180				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002			Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	00000000000000000002	0009		Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003			Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001		Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Gocé, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Gocé, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Aereos Pùblicos para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proportcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua y Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexion a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Acantariado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proportcionada por Autoridades Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Desaguaje de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalacion de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Fijas (Premios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Fijas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Reajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dicamen de Factibilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano Y Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas Y de Acceso a la Informacion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Baños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Contral de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Tabuleos, Elementos Electromagneticos y Fierros p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedicion o Bafendo Anual de Licencias Para la Venta de Babilas Alcoholicas al Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado, Y Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesores de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	00000000000000000004	0004		Accesores de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCJA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004150	000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005			Productos de Tipo Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0003	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	000000000000000005			Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0001	Reind o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpi que	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpi, der de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	000000000000000005	0009		Act que no son Propias de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	000000000000000008			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	000000000000000008			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	000000000000000008	0002		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	000000000000000008	0002	0001	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	000000000000000008	0002		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0002	Otros Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	000000000000000006			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	000000000000000005			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	000000000000000005			de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	000000000000000005			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	000000000000000005			de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004166	000000000000000006	0006		Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	000000000000000006	0007		Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0001	Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0002	Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Almuerzo, Sopa, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colectividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fiducias y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009	0001		Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fideicomiso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Fideicomiso Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Las demandas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos-Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Perridos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Las demás del de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Estado de Mé y Mox, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta electrónicamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport. para el Fort. de las Mjps y de las Demarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Terminales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Excedentes Patrocineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Subsemm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300	00000000000000000002			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCFTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002			de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002			Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Banco Nacional de Chile y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCUBTA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009	0002		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009		0003	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009	0004		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009	0005		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009	0006		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestión de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Aportaciones por Gestión de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0002	Actualización de Inventarios en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Actualización de Inventarios en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0004	Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004000				INGRESOS	0,00	736.548,14	283.851,86	0,00	0,00	441.796,28
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004110				Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0002	0003	Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002	Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Eleccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	000000000000000001	0009		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004120	000000000000000001			Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	000000000000000002	0001		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	000000000000000003			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	000000000000000003	0001		Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goea, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goea, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Reconexión a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descargo de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pilas (Premios)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pilas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezopos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dicamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Dni Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	Ds Desarrrollo Urbano Y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas Y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Bases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Conal de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Etiquetas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldos, Recoleccion, Tratado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Vultias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0004	Irdenizaciones por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004			Ciños Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004	0009		Ciños Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001		Productos de Tipo Comente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009		Ciños Prod. dos que (seman Ir gresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0001	Ciños Prod. dos que (seman Ir gresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0002	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Dese y Em de Part Mpal que no son Proyas de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	000000000000000005	0009	0003	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Dese y Em de Part Mpal que no son Proyas de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006			Ircentos Derivados de la Colabración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	000000000000000006	0001		Ircentos Derivados de la Colabración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000008			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000008	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	000000000000000008	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003		Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Irdenizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	000000000000000006	0003	0002	Irdenizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0003		Crías Irdenizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000006	0003	0002	Rentegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCIENTA	SUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8123	000004164	0000000000000000006			Reintegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004164	0000000000000000006		0001	Reintegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004165	0000000000000000006			Aprovisionamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004165	0000000000000000006			Aprovisionamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovisionamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004166	0000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004166	0000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004166	0000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004167	0000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Contribuciones de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004167	0000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovisionamientos por Aportaciones y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006			Accesiones de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006			Accesiones de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006	0008		Accesiones de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006		0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006		0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006		0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004168	0000000000000000006		0004	Imputación por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006			Ciños Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006	0009		Ciños Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006			Ciños Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006	0009		Ciños Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006		0002	Herencias, legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004169	0000000000000000006		0003	Rasamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004170	0000000000000000006			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0005	Valaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8123	000004173	0000000000000000007		0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Paradeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Elásticos (Dispensas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Lúdicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Federativos y Empresas de Participación Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004180				Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejec Fisc Ant no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004181				Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004191				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004191	00000000000000000009	0001		Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejec Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004192				Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejec Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004192	00000000000000000009			Contrib de Melipras, Derechos, Fond y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004192	00000000000000000009	0002		Contrib de Melipras, Derechos, Fond y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004200				Contrib de Melipras, Derechos, Fond y Aprovo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004210				Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211				Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Corresponsalientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Corresponsalientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Corresponsalientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Autónomas: Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las demandas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4/124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8122	000004311	00000100000001001			Intereses G. mandos de Valores, Créditos, Bonos y Oros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004311	00000100000001001	0001		Intereses G. mandos de Valores, Créditos, Bonos y Oros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004311	00000100000001001	0001	0031	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004311	00000100000001001	0001	0032	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004311	00000100000001001	0001	0033	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004311	00000100000001001	0001	0034	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004319	00000100000001001			Ciudad Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004319	00000100000001001	0009		Ciudad Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004320				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004321	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004321	00000100000001002	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004322	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004322	00000100000001002	0002		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004323	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004323	00000100000001002	0003		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004324	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004324	00000100000001002	0004		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004325	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004325	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004326	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004326	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004327	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004327	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004328	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004328	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004329	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004329	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004330	00000100000001002			Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004330	00000100000001002	0005		Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004331	00000100000001003			Disminución del Exceso de Estrategias por Pérdida o Déficit en Cuentas de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004331	00000100000001003	0001		Disminución del Exceso de Estrategias por Pérdida o Déficit en Cuentas de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004340	00000100000001004			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004340	00000100000001004	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004341	00000100000001004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004341	00000100000001004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004351	00000100000001005			Impagos de Préstamos de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8122	000004351	00000100000001005	0001		Impagos de Préstamos de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4/124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCuenta	SUBCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8121	00004390	00000100000001005	0001	0031	Impuestos de Tránsito de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001005	0001	0032	Banco Nacional de Cajas y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001005	0001	0033	Impuestos de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001005	0001	0034	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001005	0001	0035	Impuestos Ganados al Cargo del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004390				Cuentas Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001009			Cuentas Ingresos de Ejección Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004391	00000100000001009	0001		Cuentas Ingresos de Ejección Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004392	00000100000001009			Beneficiarios y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004392	00000100000001009	0002		Beneficiarios y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004393	00000100000001009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004393	00000100000001009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004394	00000100000001009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004394	00000100000001009	0004		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor de Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004395	00000100000001009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004395	00000100000001009	0005		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004396	00000100000001009			Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004396	00000100000001009	0006		Resultados por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004397	00000100000001009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004397	00000100000001009	0009		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004398	00000100000001009			Cuentas Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004398	00000100000001009	0009	0031	Cuentas Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009			Asociaciones por Ganancia de Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009	0009	0032	Asociaciones por Ganancia de Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009			Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009	0009	0033	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009			Actividades de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009	0009	0034	Actividades de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009			Cuentas Convinitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009	0009	0035	Cuentas Convinitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009			Impuestos Diferidos de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8121	00004399	00000100000001009	0009	0036	Impuestos Diferidos de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8131		00000100000001009		0037	Cuentas Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8141					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004100				LEY DE INGRESOS EVENGAJA	0.00	1,761,351.86	0.00	0.00	0.00	2,156,203.72
8151	00004100				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004110				Impuestos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004111	00000100000001001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004111	00000100000001001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004112	00000100000001001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	00004112	00000100000001001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUSPECTA	ISSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8153	000004112	00000010000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004112	00000010000000000001	0002	0031	Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004112	00000010000000000001	0002	0032	Subre Adquisición de inmuebles y Otras Operaciones Translativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004112	00000010000000000001	0002	0033	Subre Contributos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004113	00000010000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004113	00000010000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004113	00000010000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004114	00000010000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004114	00000010000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004115	00000010000000000001	0004		Impuestos sobre Nombras y Asignables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004115	00000010000000000001			Impuestos sobre Nombras y Asignables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004115	00000010000000000001	0005		Impuestos sobre Nombras y Asignables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004116	00000010000000000001			Impuestos Escológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004116	00000010000000000001			Impuestos Escológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004116	00000010000000000001	0006		Impuestos Escológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001		0031	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001	0007		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001	0007	0032	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001	0007	0033	Ir demeritacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004117	00000010000000000001	0007	0034	Ciudad Input side	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001			Ciudad Input side	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001			Ciudad Input side	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001	0008		Ciudad Input side	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001	0009		Subre Amortiz. Public. Interes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001	0009	0031	Subre Divisores, Juages y Esquiductor Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004119	00000010000000000001	0009	0032	Ciudades y Contribuciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004120	00000010000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004121	00000010000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004121	00000010000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004122	00000010000000000001			Ciudades para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004122	00000010000000000001			Ciudades para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004122	00000010000000000001	0002		Ciudades para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004123	00000010000000000001			Ciudades de Honor para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004123	00000010000000000001			Ciudades de Honor para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004123	00000010000000000001	0003		Ciudades de Honor para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004124	00000010000000000001			Accesorios de Ciudades y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004124	00000010000000000001			Accesorios de Ciudades y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004124	00000010000000000001	0004		Accesorios de Ciudades y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004124	00000010000000000001	0004	0031	Accesorios de Ciudades y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004129	00000010000000000001	0009		Ciudad Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004129	00000010000000000001	0009		Ciudad Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8153	000004130	00000010000000000001			Contribuciones de Más artes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCTA	ISSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8151	000004143	0000010000000004	0003	0018	Mantenimiento de Derraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0019	Diccionario de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0023	Por Servicios de Residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0024	Por Control de Consumo e Identificación de Cartas de Sangre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0025	Tallajes, Elitamientos Electromagnéticos y Fierros P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Arrial de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas a Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004143	0000010000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Loteas Bafios, Recolección, Tendido, y Disposición Final de Residuos Sólidos Inal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0031	Accesos de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0032	Accesos de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0033	Accesos de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0034	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0035	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0036	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004144	0000010000000004	0004	0037	Administración por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004149	0000010000000004	0009	0038	Ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004149	0000010000000004	0009	0039	Ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004149	0000010000000004	0009	0040	Ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004149	0000010000000004	0009	0041	Ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004150	0000010000000004	0009	0042	Ciudadanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0043	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0044	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0045	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0046	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0047	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0048	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0049	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0050	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0051	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0052	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004151	0000010000000005	0001	0053	Productos Financieros del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Registro de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0054	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0055	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0056	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0057	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0058	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0059	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0060	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0061	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0062	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0063	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0064	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0065	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0066	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0067	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0068	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0069	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0070	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0071	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0072	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0073	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0074	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0075	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0076	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0077	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0078	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0079	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0080	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0081	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0082	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0083	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0084	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0085	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0086	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0087	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0088	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0089	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0090	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0091	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0092	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0093	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0094	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0095	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0096	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004152	0000010000000005	0002	0097	Empleados de Bienes Municipales	0.00	0.				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	\$ SUBCTA	ISSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8151	000004161	000000100000001006	0001		Ir centros y servicios de la centralización Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004162	000000100000001006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004162	000000100000001006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004162	000000100000001006		0002	Sanctores / administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004163	000000100000001006		0001	Ir demoliciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004163	000000100000001006		0003	Ir demoliciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004163	000000100000001006		0003	Ir demoliciones por trabajos a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004164	000000100000001006		0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004164	000000100000001006		0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004164	000000100000001006		0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004164	000000100000001006		0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004165	000000100000001006		0005	Aprovechamientos Privativos de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004165	000000100000001006		0005	Aprovechamientos Privativos de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004165	000000100000001006		0005	Aprovechamientos Privativos de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004166	000000100000001006			Aprovechamientos por Participaciones Del todas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004166	000000100000001006			Aprovechamientos por Participaciones Del todas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004167	000000100000001006			Aprovechamientos por Aportaciones y Copepaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004167	000000100000001006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Copepaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004168	000000100000001006			Asesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004168	000000100000001006		0008	Asesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004168	000000100000001006		0008	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004168	000000100000001006		0008	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004168	000000100000001006		0008	Ir demoliciones por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004169	000000100000001006			Ciños Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004169	000000100000001006		0009	Ciños Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004169	000000100000001006		0009	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004169	000000100000001006		0009	Herencias, Legados, Asesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004170	000000100000001006		0009	Rescancios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004171	000000100000001007			Ir gastos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004171	000000100000001007			Ir gastos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004171	000000100000001007	0001		Ir gastos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004172	000000100000001007			Ir gastos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004172	000000100000001007			Ir gastos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004172	000000100000001007	0002		Ir gastos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	ISSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8151	000004173	000000100000001007			Ir gresos por Venta de Bienes y Servicios e Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007			Desembolsados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007			Ir gresos por Venta de Bienes y Servicios e Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003		Desembolsados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0031	Desembolsados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0032	Estancias familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0033	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0033	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0034	Productos Nutricionales (Mamarrón, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0035	Valerianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0038	Colegaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0037	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0038	Servicios de Aboncos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0039	Paradentía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0011	Servicios de Bancos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0012	Ir gresos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0014	Productos Escleros (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0015	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0016	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0017	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0018	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004173	000000100000001007	0003	0019	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004174	000000100000001007	0003	0020	Servicios de Fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004174	000000100000001007			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004174	000000100000001007			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004174	000000100000001007			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004174	000000100000001007	0004		Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004191	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004191	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004191	000000100000001009	0001		Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004192	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004192	000000100000001009	0002		Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004200	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004210	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004211	000000100000001009			Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004211	000000100000001009	0001		Ir gresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUSBUENTA	ISSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8151	000004331	00000100000004003			Determinación del Exceso de Estructuraciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004331	00000100000004003			Chesolsejería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004331	00000100000004003			Determinación del Exceso de Estructuraciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004331	00000100000004003			Chesolsejería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004340				Determinación del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004341	00000100000004004			Determinación del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004341	00000100000004004			Determinación del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004350				Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Gastos de ventas de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Gastos de ventas de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Banco Nacional de Costas y San José Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004351	00000100000004005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Permanentes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004380				Ches Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004391	00000100000004009			Ches Ingresos de Efectivos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004391	00000100000004009			Ches Ingresos de Efectivos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004392	00000100000004009			Ches Ingresos de Efectivos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004392	00000100000004009			Beneficiarios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004392	00000100000004009			Beneficiarios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004393	00000100000004009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor el Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004393	00000100000004009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor el Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004394	00000100000004009			Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004394	00000100000004009			Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004395	00000100000004009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004395	00000100000004009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004396	00000100000004009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004396	00000100000004009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004398	00000100000004009			Ches Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004398	00000100000004009			Ches Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Acreditaciones por Gastos de Diferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Gastos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Acreditaciones por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Beneficios por Inversiones en UDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Ches Convencios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Gastos de Ingresos de Ejercicio Anterior no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8151	000004399	00000100000004009			Ches Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	S SUBCTA	SSSCCTA	SSS SCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210					RESERVA FONDO DE RESERVA APROBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1131		Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,480,500.00	0.00	0.00	0.00	2,480,500.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1321		DIRECCION GENERAL AREA DE EJECUCION Y	0.00	664,213.70	0.00	0.00	0.00	664,213.70
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1322		CORRIENTE	0.00	664,213.70	0.00	0.00	0.00	664,213.70
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1345		Formacion y fomento de la cultura fisica	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1346		Sueldo base	0.00	11,333.33	0.00	0.00	0.00	11,333.33
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1412		P prima vacacional	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1413		Aguinaldo	0.00	26,705.07	0.00	0.00	0.00	26,705.07
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1414		Graficacion	0.00	44,770.51	0.00	0.00	0.00	44,770.51
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1415		Cuotas de servicio de salud	0.00	34,187.72	0.00	0.00	0.00	34,187.72
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,927.87	0.00	0.00	0.00	4,927.87
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,257.42	0.00	0.00	0.00	1,257.42
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	1416		Asociaciones para financiar los gastos generales de	0.00	823.96	0.00	0.00	0.00	823.96
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	2111		Administracion del ISE	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	2611		Riesgo de trabajo	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	3751		Atenables y utiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A004-01000	0204d(10101014.1	3982		Valeos nacionales	0.00	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,831.15
8211	A004-01000	0204d(10101014.1			Prisocial	0.00	461,092.43	0.00	0.00	0.00	461,092.43
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1131		ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y	0.00	461,092.43	0.00	0.00	0.00	461,092.43
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1321		FOMENTACION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	0.00	461,092.43	0.00	0.00	0.00	461,092.43
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1322		Sueldo base	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1345		P prima vacacional	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1346		Aguinaldo	0.00	14,392.59	0.00	0.00	0.00	14,392.59
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1412		Graficacion	0.00	31,678.26	0.00	0.00	0.00	31,678.26
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	21,763.27	0.00	0.00	0.00	21,763.27
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,294.96	0.00	0.00	0.00	4,294.96
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,664.35	0.00	0.00	0.00	2,664.35
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	1416		Asociaciones para financiar los gastos generales de	0.00	1,021.52	0.00	0.00	0.00	1,021.52
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	2111		Administracion del ISE	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	2112		Riesgo de trabajo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	2122		Atenables y utiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	3411		Servicios de manteniendo de vehiculos terrestres, aereos y	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	3451		Repuracion y manteniendo de vehiculos terrestres, aereos y	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	3751		Combustibles	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B004-02000	0204d(10101014.1	3982		Valeos nacionales	0.00	10,067.48	0.00	0.00	0.00	10,067.48
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1131		PERSONAL OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	336,705.65	0.00	0.00	0.00	336,705.65
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1321		FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1322		Sueldo base	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1345		P prima vacacional	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1346		Aguinaldo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C004-03000	0204d(10101014.1	1412		Graficacion	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	ISSBCTA	SSSSBCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	2,922.30	0.00	0.00	0.00	21,932.31
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,266.35	0.00	0.00	0.00	16,266.35
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	3,058.12	0.00	0.00	0.00	3,058.12
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,918.20	0.00	0.00	0.00	1,918.20
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	2112		Esneres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	2122		Materiales de otro, como y grabación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos, arneses, aereos y lectricas	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	3751		Vaticos nacionales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,176.89	0.00	0.00	0.00	7,176.89
8211	C004-03000	0204d(1010102.4.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1			DEPUSION Y OPERACION ARE Y DE DEPORTE SOCIAL	0.00	483,117.16	0.00	0.00	0.00	198,117.16
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas reactivas	0.00	483,117.16	0.00	0.00	0.00	198,117.16
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1321		Sueldo base	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1322		P prima vacacional	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1345		Ajuinado	0.00	2,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1412		Gratificación	0.00	166,682.72	0.00	0.00	0.00	66,682.72
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,388.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1413		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	21,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,574.36	0.00	0.00	0.00	4,574.36
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	2161		Materiales y esneres de impreza	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	3751		Vaticos nacionales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C004-04000	0204d(1010102.4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,984.48	0.00	0.00	0.00	10,984.48
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1			DEPUSION Y OPERACION ARE Y DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	526,371.06	0.00	0.00	0.00	128,371.06
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas reactivas	0.00	526,371.06	0.00	0.00	0.00	128,371.06
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1321		Sueldo base	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1322		P prima vacacional	0.00	10,566.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1345		Ajuinado	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1412		Gratificación	0.00	158,900.82	0.00	0.00	0.00	58,900.82
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	31,770.08	0.00	0.00	0.00	32,770.08
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	0.00	21,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1414		Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,814.88	0.00	0.00	0.00	2,814.88
8211	C004-05000	0204d(1010102.4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C/TA	SUBCUENTA	SSUBC/TA	ISSC/TA	SSSSC/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
821	C004-05000	0204r(10101014.1	2711		V sueldo y jornales	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	C004-05000	0204r(10101014.1	2731		A tsulos de jornales	0.00	52,101.05	0.00	0.00	0.00	52,101.05
8211	C004-05000	0204r(10101014.1	3982		Inpunto s de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	11,339.02	0.00	0.00	0.00	10,339.02
8212					P resupuesti de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					A signacion s, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					P resupuesti de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					P resupuesti de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Cargos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					P resupuesti de Egresos Aprobado de Inversiones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					P resupuesti de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8215	B004-02000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8213	B004-02000	0204r(10101014.1			F onomocion y fomento de la cultura fisica	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8213	B004-02000	0204r(10101014.1	5971		Licencias Informaticas e Intellectuales	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8217					P resupuesti de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8223					P RESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	A004-01000				P resupuesti de Egresos por Ejercer de Gastos de F indianamiento	819,731.24	0.00	0.00	0.00	0.00	348,054.31
8221	A004-01000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	-181,030.28	0.00	-181,030.28	0.00	-181,030.28	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1131		F onomocion y fomento de la cultura fisica	-181,030.28	0.00	0.00	0.00	-181,030.28	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1321		Sueldo base	-616,814.89	0.00	0.00	0.00	-616,814.89	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1322		P prima veccional	3,433.53	0.00	3,433.53	0.00	-1,735.01	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1345		Ajuarado	26,638.67	0.00	43,575.95	0.00	-16,937.28	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1412		Gratificacion	287,735.07	0.00	1,000.00	0.00	286,735.07	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	48,710.51	0.00	0.00	0.00	48,710.51	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,137.72	0.00	0.00	0.00	36,137.72	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,837.87	0.00	0.00	0.00	6,837.87	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,237.42	0.00	0.00	0.00	4,237.42	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	2111		Riesgo de trabajo	1,633.86	0.00	0.00	0.00	1,633.86	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	2611		Materiales y utilidades de oficina	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,130.00	0.00	300.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	3982		V alculos netos locales	4,234.01	0.00	0.00	0.00	4,191.01	0.00
8221	A004-01000	0204r(10101014.1	3982		Inpunto s de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,331.15	0.00
8221	B004-02000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-186,074.74	0.00	115,942.93	-282,017.67	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1131		F onomocion y fomento de la cultura fisica	-186,074.74	0.00	115,942.93	-282,017.67	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1321		Sueldo base	-89,535.00	0.00	16,000.00	-65,185.00	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1322		P prima veccional	9,630.00	0.00	3,448.25	6,190.75	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1345		Ajuarado	19,230.00	0.00	29,923.97	-10,723.97	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1412		Gratificacion	148,332.89	0.00	1,500.00	146,182.89	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	-82,474.85	0.00	27,190.82	-119,365.47	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	-100,674.09	0.00	25,136.28	-125,110.97	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-7,638.25	0.00	2,925.42	-10,311.67	0.00	0.00
8221	B004-02000	0204r(10101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-124,635.25	0.00	6,235.89	-130,161.14	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	\$ SUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B004-020000	02040410101024.1	1416		Riesgo de trabajo	216.12	0.00	0.00	2,984.10	2,168.98	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	934.50	0.00	0.00	247.00	187.50	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	2112		Esneres de oficina	3.630.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	2122		Materia de otro, china y grabacion	4.030.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8.722.89	0.00	0.00	0.00	8,722.89	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	3411		Servicios de moteros y manobras	4.432.92	0.00	0.00	440.80	3,962.12	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	3451		Seguros y fianzas	8.030.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	6.030.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	3751		Valecos nacionales	5.815.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00
8221	B004-020000	02040410101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10.037.48	0.00	0.00	0.00	10,067.48	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURAFISICA	198.34.70	0.00	0.00	103.462.11	94,889.59	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1			Fomento de las actividades deportivas reactivas	198.34.70	0.00	0.00	103.462.11	94,889.59	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1131		Sueldo base	9.732.30	0.00	0.00	86,385.67	28,003.37	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1321		P prima vacacional	6.636.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1322		Ajuinarido	13.333.33	0.00	0.00	67,078.44	53,746.11	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1345		Gratificacion	108.233.02	0.00	0.00	0.00	108,233.02	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	7.738.89	0.00	0.00	0.00	7,768.89	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3.132.35	0.00	0.00	0.00	3,182.35	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1.822.55	0.00	0.00	0.00	1,802.55	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1415		Acreditaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISE E	-2.035.93	0.00	0.00	0.00	-2,065.93	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	1416		Resepo de trabajo	-10.67	0.00	0.00	0.00	-60.67	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3.030.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	2112		Esneres de oficina	1.030.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	2122		Materia de otro, china y grabacion	6.30.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6.135.00	0.00	0.00	0.00	6,135.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	8.030.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	3611		Gastos de fidelidad y propaganda	15.030.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	3751		Valecos nacionales	3.630.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7.136.89	0.00	0.00	0.00	7,176.89	0.00
8221	C004-030000	02040410101024.1	3992		Gastos de servicios menores	4.230.50	0.00	0.00	0.00	4,220.50	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	489.714.12	0.00	0.00	26,582.02	484,312.10	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1			Fomento de las actividades deportivas reactivas	489.714.12	0.00	0.00	26,582.02	484,312.10	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1131		Sueldo base	167.230.00	0.00	0.00	0.00	167,300.00	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1321		P prima vacacional	10.533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1322		Ajuinarido	21.036.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1345		Gratificacion	166.632.72	0.00	0.00	0.00	166,382.72	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33.338.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24.774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4.674.36	0.00	0.00	0.00	4,674.36	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1415		Acreditaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISE E	2.931.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1416		Resepo de trabajo	1.111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	1522		Adquisiciones por intermediarios, por sueldos y sus autos cedidos	25.030.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C004-040000	02040410101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3.030.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	S SUBCTA	ISSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C004-04000	02044(10101024.1	2161		Materiales e insumos de limpieza	14,030.00	0.00	42.00	14,148.00	0.00	0.00
8221	C004-04000	02044(10101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
8221	C004-04000	02044(10101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,230.00	0.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
8221	C004-04000	02044(10101024.1	3751		Varios materiales	-3,833.04	0.00	25,520.02	-28,353.06	0.00	0.00
8221	C004-04000	02044(10101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,934.48	0.00	0.00	10,934.48	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1			DEFICION Y OBERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	478,737.44	0.00	14,986.96	463,757.48	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	478,737.44	0.00	14,986.96	463,757.48	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1321		Salario base	162,830.00	0.00	0.00	162,830.00	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1322		Prima vacacional	9,386.67	0.00	0.00	9,386.67	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1345		Ajuarado	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1412		Gratificación	158,930.82	0.00	0.00	158,930.82	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1413		Cuentas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1413		Cuentas de sistema solidario de reparto	23,170.20	0.00	0.00	23,170.20	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	4,533.81	0.00	0.00	4,533.81	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1415		Acreditación para incluir los gastos generados de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	2711		Vestuario y uniformes	33,517.22	0.00	0.00	33,517.22	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	2731		Artículos de confortos	18,970.21	0.00	14,986.96	3,170.25	0.00	0.00
8221	C004-05000	02044(10101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8223					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00	0.00	0.00
8225	B004-02000				FINANZAS	-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00	0.00	0.00
8225	B004-02000				PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA FISICA	-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00	0.00	0.00
8225	B004-02000	02044(10101014.1	5971		Lecciones Informativas e Intellectuales	-7,130.00	0.00	0.00	-7,130.00	0.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8231					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE PARTICIPACIONES Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4/124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	ISSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	02040110101014.1	1131		RESERVA FONDOS DE INGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1321		Prestos de Egresos Comprometido de Gastos de	-88,139.89	0.00	3,810,954.31	348,054.31	-88,139.89	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1322		Funcionamiento	-88,139.89	0.00	0.00	0.00	-88,139.89	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1345		DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1412		COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1413		Formacion y fomento de la cultura fisica	-88,139.89	0.00	0.00	0.00	-88,139.89	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1414		Sueldo base	-88,139.89	0.00	0.00	0.00	-88,139.89	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1415		P prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1416		Quotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	2111		Quotas del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	2611		Quotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	3751		Quotas para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	3982		Administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1416		Administracion de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	2111		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	2611		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1321		Formacion y fomento de la cultura fisica	0.00	0.00	1,594,293	115,942.93	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1322		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1345		P prima vacacional	0.00	0.00	3,449.26	3,449.26	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	29,923.37	29,923.37	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1413		Gratificacion	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1414		Quotas de servicio de salud	0.00	0.00	27,190.82	27,190.82	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1415		Quotas del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,136.28	25,136.28	0.00	0.00
8241	A00401000	02040110101014.1	1416		Quotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,925.42	2,925.42	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	1415		Acreditaciones para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	6,235.89	6,235.89	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	1416		Administracion del ISSE	0.00	0.00	2,894.10	2,894.10	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	2112		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	2122		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	2611		Formacion y fomento de la cultura fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	3411		Materiales de oficina y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	3451		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	3551		Servicios de mantenimiento y financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	3751		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	02040110101014.1	3982		Reparacion y mantenimiento de vehiculos, maquinas, aereos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00403000	02040110101014.1	1131		Valores nacionales	0.00	0.00	103,485.11	103,485.11	0.00	0.00
8241	A00403000	02040110101014.1	1321		Operacion y mantenimiento de la cultura fisica	0.00	0.00	103,485.11	103,485.11	0.00	0.00
8241	A00403000	02040110101014.1	1322		Sueldo base	0.00	0.00	38,385.67	38,385.67	0.00	0.00
8241	A00403000	02040110101014.1	1345		P prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00403000	02040110101014.1	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	67,079.44	67,079.44	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUSPECTA	ISSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1415		Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	2112		Materiales de otro cine i grabación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	3611		Gastos de fidelidad o propagaanda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	3751		Váticos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-03000	0204d(1010102-4.1	3992		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas reactivas	0,00	0,00	25.562,02	25.562,02	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1321		Sueldo base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1322		P prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1345		Alimentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1412		Gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1415		Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1			Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sus años caldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	2161		Materiales y útiles de limpieza	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	3751		Váticos nacionales	0,00	0,00	25.520,02	25.520,02	0,00	0,00
8241	C004-04000	0204d(1010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas reactivas	0,00	0,00	14.999,96	14.999,96	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1321		Sueldo base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1322		P prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1345		Alimentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1412		Gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1	1415		Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C004-05000	0204d(1010102-4.1			Acreditaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUJECIA	ISSCJA	SSSICJA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C004/05000	0204(1010102/4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C004/05000	0204(1010102/4.1	2771		Visuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C004/05000	0204(1010102/4.1	2731		Activos de sobrinos	0.00	0.00	14,999.98	14,999.98	0.00	0.00
8241	C004/05000	0204(1010102/4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243	B004/02000				ADMINISTRACION Y FINANZAS: AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243	B004/02000	0204(1010101/4.1			Fomento y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243	B004/02000	0204(1010101/4.1	5971		Licencias formativas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Prestupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Fiancieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					PRESTUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Prestupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Fianciamiento	88,230.99	0.00	3,18,054.31	3,18,054.31	88,200.99	0.00
8251	A004/01000				DIRECCION GENERAL AREATE DIRECCION Y COORDINACION	88,199.99	0.00	18,084.29	18,084.29	88,199.99	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1			Fomento y fomento de la cultura física	88,199.99	0.00	18,084.29	18,084.29	88,199.99	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1131		Saldo base	88,199.99	0.00	18,084.29	18,084.29	88,199.99	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1321		Prima vegetalional	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1322		Ajuinaldo	0.00	0.00	5,208.34	5,208.34	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1345		Galicacion	0.00	0.00	43,575.95	43,575.95	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1412		Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1413		Gastos al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1414		Gastos del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1415		Acreditaciones para financiar los gastos operativos de administracion del SSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	2611		Comodidades, utilidades y edificios	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	3751		Valores nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A004/01000	0204(1010101/4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004/02000				ADMINISTRACION Y FINANZAS: AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	1,5942.93	1,5942.93	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1			Fomento y fomento de la cultura física	0.00	0.00	1,5942.93	1,5942.93	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1131		Saldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1321		Prima vegetalional	0.00	0.00	3,448.25	3,448.25	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1322		Ajuinaldo	0.00	0.00	19,923.37	19,923.37	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1345		Galicacion	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1412		Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	27,190.82	27,190.82	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1413		Gastos al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,138.28	25,138.28	0.00	0.00
8251	B004/02000	0204(1010101/4.1	1414		Gastos del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	2,925.42	2,925.42	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCUBTA	ISSCCTA	SSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	1415		Aportaciones para finar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	6,235.69	6,235.69	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,694.10	2,694.10	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	247.00	247.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	2112		Esneres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	2122		Materia de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	3411		Servicios de rentas y financieros	0.00	0.00	440.80	440.80	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	3451		Siguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos, aviones, aerospes y lanchetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	3751		Valores net fonales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B004-02000	0204(11010102-4.1	3982		Inpueso sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1			DEFUSION / OPERACION AREA DE CULTURAFISICA	0.00	0.00	113,465.11	103,465.11	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas reactivas	0.00	0.00	113,465.11	103,465.11	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1321		Servicio basico	0.00	0.00	36,395.67	36,395.67	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1322		Fianza vacacional	0.00	0.00	67,079.44	67,079.44	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1345		Asignacion:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1412		Cuidas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1413		Cuidas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1414		Cuidas al sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1415		Cuidas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-03000	0204(11010102-4.1	1415		Aportaciones para finar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	1522		Liquidaciones por indemnizacion es, por sueldos y sus años caldas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4/124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	ISSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	2161		Materiales y equipos de limpieza	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	3751		Valores nacionales	0.00	0.00	25,620.02	25,620.02	0.00	0.00
8251	C004-04000	0204(11010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1			PERSONAL	1.00	0.00	14,999.96	14,999.96	1.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1			DIFFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	1.00	0.00	14,999.96	14,999.96	1.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1			Fomento de las actividades deportivas realizadas	1.00	0.00	14,999.96	14,999.96	1.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1131		Salario básico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1321		P prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1415		Acoraciones para financiar los gastos generales de administración del ISF E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	1416		Resepo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	2711		Vestuario y uniformes	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	2731		Artículos de escritorio	0.00	0.00	14,999.96	14,999.96	0.00	0.00
8251	C004-05000	0204(11010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devenido de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devenido de Participaciones y Acoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devenido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devenido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devenido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B004-02000	0204(11010101-4.1			Fomento y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255	B004-02000	0204(11010101-4.1	5971		Locaciones inmobiliarias e inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devenido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Acoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Ingresos Pagados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4/124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTVA	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A004-01000				Prestupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,678,377.76	0.00	3,168,054.31	0.00	2,026,927.07	0.00
8271	A004-01000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	649,272.98	0.00	48,084.29	0.00	937,568.27	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1131		Fomento y fomento de la cultura fisica	649,272.98	0.00	38,094.29	0.00	937,568.27	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1321		Suelo base	636,614.99	0.00	38,000.00	0.00	874,314.99	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1322		P prima variacional	9,850.00	0.00	5,208.34	0.00	15,198.34	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	43,575.95	0.00	43,575.95	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1414		Cuotas del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,300.00	0.00	300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	3751		Valeos nacionales	1,738.99	0.00	0.00	0.00	1,738.99	0.00
8271	A004-01000	0204(10101014.1	3982		In prestupuesto de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B004-02000				A ADMINISTRACION FINANZAS; AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	631,137.17	0.00	1,5942.93	0.00	747,110.10	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1131		Fomento y fomento de la cultura fisica	631,137.17	0.00	1,5942.93	0.00	747,110.10	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1321		Suelo base	227,395.00	0.00	16,000.00	0.00	243,395.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1322		P prima variacional	0.00	0.00	3,449.25	0.00	3,449.25	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	39,923.37	0.00	29,923.37	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	123,437.36	0.00	27,190.82	0.00	150,448.73	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,311.21	0.00	35,136.28	0.00	148,778.64	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,925.42	0.00	14,306.63	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISE	127,385.60	0.00	6,235.89	0.00	133,445.49	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	1416		Riesgo de trabajo	776.40	0.00	2,894.10	0.00	3,170.50	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	20,555.50	0.00	247.00	0.00	2,112.50	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	2112		Estereos de oficina	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	2122		Materiales de bto. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,277.11	0.00	0.00	0.00	9,277.11	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	3411		Servicios técnicos y financieros	4,537.08	0.00	440.80	0.00	5,137.88	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	3751		Valeos nacionales	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00
8271	B004-02000	0204(10101014.1	3982		In prestupuesto de erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1131		DIFUSION OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	140,340.95	0.00	113,465.11	0.00	243,306.06	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1321		Fomento de las actividades deportivas realizadas	140,340.95	0.00	113,465.11	0.00	243,306.06	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1322		Suelo base	100,211.70	0.00	36,285.67	0.00	136,537.37	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1332		P prima variacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	47,079.44	0.00	67,179.44	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204(10101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	14,133.41	0.00	0.00	0.00	14,133.41	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

C/TA	SUBCUENTA	SSUBC/TA	ISSC/TA	SSSSC/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,034.00	0.00	0.00	0.00	13,034.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,268.57	0.00	0.00	0.00	1,268.57	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,384.13	0.00	0.00	0.00	3,384.13	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	730.64	0.00	0.00	0.00	730.64	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	2112		Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos, arrendos, aviones y lanchas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	3751		Valores nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-03000	0204c(1010102-4.1	3992		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,735.50	0.00	0.00	0.00	5,735.50	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1			Gastos de servicios menores	8,313.84	0.00	25,662.02	0.00	33,975.86	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1131		DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	8,313.84	0.00	25,662.02	0.00	33,975.86	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1321		Fomento de las actividades deportivas recreativas	8,313.84	0.00	25,662.02	0.00	33,975.86	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1322		Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1412		Ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1413		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1414		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sus años cados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	2161		Materiales y equipos de limpieza	910.00	0.00	42.00	0.00	952.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	3751		Valores nacionales	7,433.84	0.00	25,630.02	0.00	32,063.86	0.00
8271	C004-04000	0204c(1010102-4.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	49,612.62	0.00	14,969.96	0.00	64,582.58	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	49,612.62	0.00	14,969.96	0.00	64,582.58	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1321		Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1345		Ajustado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C004-05000	0204c(1010102-4.1	2711		Valuación y aniformes	16,431.78	0.00	0.00	0.00	16,431.78	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	ISSCCTA	SSS-SCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C004/05000	02044(1010102:4:1	2731		Afectos de sorticos	33,130.84	0.00	14,999.96	0.00	48,130.80	0.00
8271	C004/05000	02044(1010102:4:1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Ingresos, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
8275	B004/02000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
8275	B004/02000	02044(10101014:1	5971		Fomento y fomento de la cultura física	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
8277					Licencias, honorarios e intelectuales	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00
9103					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Cuentas de Olera Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9113					Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9123					Cuentas de Olera Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9133					Dispositivo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9133					Dispositivo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9133					Afandos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	6,931,444.64	6,931,444.64	1,994,346.62	1,994,346.62	7,239,721.16	7,239,721.16

ELABORO

PLZ GUILLERMO LINARES CASTILLO

TESORERO DEL INSTITUTO

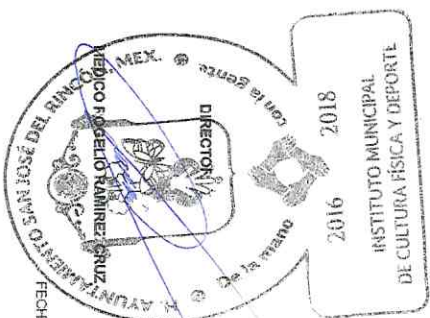
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

DEPORTE

SAN JOSE DEL RINCON GUILLERMO LINARES CASTILLO

TESORERIA

OSOFIM13041005



FECHA DE ELABORACION: 31/01/2017

Hoja: 55 de 55