



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2016

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000002	0001	Efectivo	21,364.11	38,000.00	34,487.72	24,876.39
				SALDO EN CAJA	21,364.11	38,000.00	34,487.72	24,876.39
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN.				
				FECHA				
				TIPO				
				N. POL.				
				REF.				
				1.0	05/07/2016			
				D				
				8.0	04/07/2016			
				D				
				8.0	04/07/2016			
				D				
				29.0	06/07/2016			
				D				
				8.0	21/07/2016			
				D				
				TOTAL:		38,000.00	34,487.72	
				Bancos/Reservilla	183,529.91	150,000.00	150,060.60	183,489.31
1112	000000001	0000000000000001		Cta. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002		Cta. 92-00207446-5	150,060.67	150,000.00	150,060.60	150,000.07
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN.				
				FECHA				
				TIPO				
				N. POL.				
				REF.				
				8.0	01/07/2016			
				E				
				4.0	29/07/2016			
				I				
				2.0	05/07/2016			
				D				
				8.0	14/07/2016			
				E				
				8.0	01/07/2016			
				E				
				TOTAL:		150,000.00	150,060.60	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1123	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241				Mobiliario y Equipo de Administracion	28,289.60	0.00	0.00	28,289.60
1241	000000001	0000000000000001	0001	Laptop Sony Vaio	12,000.20	0.00	0.00	12,000.20
1241	000000001	0000000000000002	0001	Archivero de Pedestal	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000001	0000000000000002	0002	Librero de 5 Repisas color chocolate	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000001	0000000000000002	0003	Computadora de Escritorio Hp	7,992.40	0.00	0.00	7,992.40
1241	000000001	0000000000000003	0001	Camara Digital, Marca Sony	3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
2111				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2111	000000001	0000000000000001	0001	SERCICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000018	0001	Rumbo fros Gladys	-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	0000000000000019	0001	Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	0000000000000019	0002	Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,141.61	0.00	0.00	52,141.61
2117	000000001	0000000000000001	0001	Sueldos y salarios	52,559.20	0.00	0.00	52,559.20
2117	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000001	0001	Cuota Fondo ddel Sistema G:1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0000000000000001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0000000000000001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000002	0000000000000001	0004	Credito de Consumo 5467 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000001	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000001	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000001	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion Individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000001	0004	Aportacionesd generales de administracion	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000001	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
4223	000000002	0000000000000003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	900,000.00	0.00	150,000.00	1,050,000.00
5100				Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
TOTAL:					808,175.21	146,548.32	0.00	954,723.53
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	593,799.98	0.00	0.00	593,799.98
5100	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
5100	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	74,400.00	111,585.00	0.00	185,985.00
TOTAL:					155,800.00	55,785.00	0.00	111,585.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	15,666.31	425.89	0.00	16,092.20
TOTAL:					425.89	425.89	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	16,943.17	4,364.51	0.00	21,307.68
TOTAL:					4,364.51	4,364.51	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion Individual	4,463.98	123.68	0.00	4,587.66
TOTAL:					4,364.51	4,364.51	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	15.0	Cuotas del sistema de capitalizacion Individual	52,926.54	123.68	0.00	53,050.22
TOTAL:					123.68	123.68	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,085.92	0.00	0.00	21,085.92
TOTAL:					21,085.92	0.00	0.00	21,085.92



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilles de oficina	827.00	0.00	0.00	827.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	202.20	0.00	0.00	202.20
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.16	0.00	0.00	3,200.16
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	2,288.68	475.60	0.00	2,764.28
TOTAL:					21,085.92	21,085.92	0.00	
NOMBRE					Apoyaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			
5100	B00403000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales	185.00	0.00	0.00	185.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	5,739.50	0.00	0.00	5,739.50
5100	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	910.00	0.00	0.00	910.00
5100	C00404000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	4,034.98	5,104.00	0.00	9,138.98
TOTAL:					475.60	475.60	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	18,028.72	3,383.72	0.00	21,412.44
TOTAL:					5,104.00	5,104.00	0.00	
CONCEPTO					Vestuario y uniformes			
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	Licencias Informaticas e Intellectuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
TOTAL:					2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONCEPTO					LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8110	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	1,600,000.00	150,000.00	0.00	1,450,000.00
TOTAL:					150,000.00	150,000.00	0.00	
CONCEPTO					Subsidios para Gastos de Operación			
8150	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
TOTAL:					900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
CONCEPTO					LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8150	00004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
TOTAL:					0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
CONCEPTO					Subsidios para Gastos de Operación			
2.0	29/07/2016	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
TOTAL:					0.00	0.00	150,000.00	150,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,498,500.00	0.00	0.00	2,498,500.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8211	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8211	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8211	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8211	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Vialtos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8211	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3651		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Vialtos nacionales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	B00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	B00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	B00403000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	108,223.02	0.00	0.00	108,223.02
8211	B00403000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	B00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	B00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,068.12	0.00	0.00	3,068.12
8211	B00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	B00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	02040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00403000	02040101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3751		Vaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	C00403000	02040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8211	C00404000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8211	C00404000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8211	C00404000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	3751		Vaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00404000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8211	C00405000	02040101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8211	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8211	C00405000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8211	C00405000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8211	C00405000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8211	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8211	C00405000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00405000	02040101024.1	2731		Articulos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
8211	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	020401010104.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00401000	020401010104.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,778,523.78	0.00	146,548.32	1,631,975.46
8221	A00401000	020401010104.1	1131		Sueldo base	-285,599.99	0.00	0.00	-285,599.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	3,483.33	0.00	0.00	3,483.33
8221	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8221	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8221	A00401000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8221	A00401000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8221	A00401000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416	Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	4,291.01	0.00	0.00	4,291.01
8221	A00401000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	84,000.00	0.00	111,585.00	-27,585.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	55,800.00	
						0.00	55,785.00	
				TOTAL:		0.00	111,585.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8221	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	15,011.95	0.00	0.00	14,596.06
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	425.89	
						0.00	425.89	
				TOTAL:		0.00	4,364.51	
8221	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	5,820.10	0.00	4,364.51	1,455.59
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	4,364.51	
						0.00	4,364.51	
				TOTAL:		0.00	123.68	
8221	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-169.02	0.00	123.68	-292.70
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	123.68	
						0.00	123.68	
				TOTAL:		0.00	123.68	
8221	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-50,242.19	0.00	21,085.92	-71,328.11
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	21,085.92	
						0.00	21,085.92	
				TOTAL:		0.00	21,085.92	
8221	B00402000	0204010101014.1	1416	Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8221	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	21,085.92	
						0.00	21,085.92	
				TOTAL:		0.00	21,085.92	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JULIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	020401010104.1	2112	Enseres de oficina	3,797.80	0.00	0.00	3,797.80
8221	B00402000	020401010104.1	2122	Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	020401010104.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,799.84	0.00	0.00	14,799.84
8221	B00402000	020401010104.1	3411	Servicios bancarios y financieros	6,711.32	0.00	475.60	6,235.72
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								
			3.0	01/07/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros
TOTAL:								
					8,000.00	0.00	475.60	8,000.00
8221	B00402000	020401010104.1	3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	020401010104.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	020401010104.1	3751	Vialicos nacionales	5,815.00	0.00	0.00	5,815.00
8221	B00402000	020401010104.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8221	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8221	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	0204010101024.1	1345	Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8221	C00403000	0204010101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8221	C00403000	0204010101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8221	C00403000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	0204010101024.1	2111	Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611	Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611	Vialicos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	0204010101024.1	3982	Gastos de servicios menores	4,260.50	0.00	0.00	4,260.50
8221	C00404000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345	Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8221	C00404000	0204010101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	33,386.27	0.00	0.00	33,386.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010101024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111	Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0204010101024.1	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00405000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	0204010101024.1	1345	Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	0204010101024.1	1413	Cuotas de sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	45,964.02	0.00	0.00	40,860.02
TOTAL:								
					34,072.33	0.00	3,383.72	30,688.61
8221	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos		0.00	5,104.00	
TOTAL:								
						0.00	5,104.00	
8221	C00405000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos por Eficier de Bienes Muebles, Inmuebles e Intelectuales	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8226	B00402000	0204010101014.1	5971	Licencias Informaticas e Intelectuales	-88,199.99	0.00	146,548.32	-88,199.99
8241	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	-88,199.99	0.00	0.00	-88,199.99
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	111,585.00	111,585.00	0.00
TOTAL:								
					0.00	111,585.00	111,585.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud		425.89	425.89	
TOTAL:								
						425.89	0.00	
						0.00	425.89	
TOTAL:						425.89	425.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,364.51	4,364.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	06/07/2016	D	4	4	Cuotas al sistema solidario de reparto	
			12.0	06/07/2016	D	4	4	Cuotas al sistema solidario de reparto	
			TOTAL:						4,364.51
			Cuotas del sistema de capitalizacion individual						123.68
			TOTAL:						4,364.51
8241	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	123.68	123.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			19.0	06/07/2016	D	4	4	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	
			16.0	06/07/2016	D	4	4	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	
			TOTAL:						123.68
8241	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	21,085.92	21,085.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			23.0	06/07/2016	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	
			26.0	06/07/2016	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	
			TOTAL:						21,085.92
			Servicios bancarios y financieros						475.60
			TOTAL:						475.60
8241	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60	475.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	01/07/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	
			2.0	01/07/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	
			TOTAL:						475.60
			Vestuario y uniformes						5,104.00
			TOTAL:						5,104.00
8241	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	04/07/2016	D	3	3	Vestuario y uniformes	
			2.0	04/07/2016	D	3	3	Vestuario y uniformes	
			TOTAL:						5,104.00
			Articulos deportivos						3,383.72
			TOTAL:						3,383.72
8251	A00401000	0204010101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Derivado de Gastos de Funcionamiento	89,189.99	146,548.32	146,548.32	89,189.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	04/07/2016	D	2	2	Articulos deportivos	
			2.0	04/07/2016	D	2	2	Articulos deportivos	
			2.0	21/07/2016	D	5	5	Articulos deportivos	
			5.0	21/07/2016	D	5	5	Articulos deportivos	
			TOTAL:						3,383.72
8251	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			4.0	01/07/2016	E	1	1	Sueldo base	
			7.0	01/07/2016	E	1	1	Sueldo base	
			TOTAL:						111,585.00
			Sueldo base						55,800.00
			Sueldo base						55,800.00
			TOTAL:						111,585.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Sueldo base		0.00	55,785.00	
				Sueldo base		55,785.00	0.00	
				TOTAL:		111,585.00	111,585.00	
8251	B00402000	020401010104.1	1412	Cuotas de servicio de salud	0.00	425.89	425.89	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 06/07/2016 D 4 4		0.00	425.89	
				4.0 06/07/2016 D 4 4		425.89	0.00	
				TOTAL:		425.89	425.89	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				11.0 06/07/2016 D 4 4		4,364.51	0.00	
				14.0 06/07/2016 D 4 4		0.00	4,364.51	
				TOTAL:		4,364.51	4,364.51	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				18.0 06/07/2016 D 4 4		123.68	0.00	
				21.0 06/07/2016 D 4 4		0.00	123.68	
				TOTAL:		123.68	123.68	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				25.0 06/07/2016 D 4 4		21,085.92	0.00	
				28.0 06/07/2016 D 4 4		0.00	21,085.92	
				TOTAL:		21,085.92	21,085.92	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				4.0 01/07/2016 E 3 3		475.60	0.00	
				7.0 01/07/2016 E 3 3		0.00	475.60	
				TOTAL:		475.60	475.60	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				4.0 01/07/2016 E 3 3		475.60	0.00	
				7.0 01/07/2016 E 3 3		0.00	475.60	
				TOTAL:		475.60	475.60	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/07/2016 D 3 3		0.00	5,104.00	
				4.0 04/07/2016 D 3 3		5,104.00	0.00	
				TOTAL:		5,104.00	5,104.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271		4.0	21/07/2016	D	5	5	Articulos deportivos	
TOTAL:					718,986.22	1,092.72	3,383.72	865,534.54
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento								
8271	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	505,599.99	0.00	0.00	505,599.99
8271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8271	A00401000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	74,400.00	111,585.00	0.00	185,985.00
TOTAL:					591,558.98	111,585.00	0.00	479,973.98
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	15,666.31	425.89	0.00	16,092.20
TOTAL:					15,666.31	425.89	0.00	16,092.20
8271	B00402000	0204010101014.1	6.0	06/07/2016	D	4	Cuotas de servicio de salud	
TOTAL:					6.0	425.89	0.00	425.89
8271	B00402000	0204010101014.1	6.0	14/07/2016	E	2	Sueldo base	
TOTAL:					6.0	55,800.00	0.00	55,800.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	16,943.17	4,364.51	0.00	21,307.68
TOTAL:					16,943.17	4,364.51	0.00	21,307.68
8271	B00402000	0204010101014.1	13.0	06/07/2016	D	4	Cuotas al sistema solidario de reparto	
TOTAL:					13.0	4,364.51	0.00	4,364.51
8271	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,463.98	123.68	0.00	4,587.66
TOTAL:					4,463.98	123.68	0.00	4,587.66
8271	B00402000	0204010101014.1	20.0	06/07/2016	D	4	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	
TOTAL:					20.0	123.68	0.00	123.68
8271	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	52,926.54	21,085.92	0.00	74,012.46
TOTAL:					52,926.54	21,085.92	0.00	74,012.46
8271	B00402000	0204010101014.1	27.0	06/07/2016	D	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	
TOTAL:					27.0	21,085.92	0.00	21,085.92
8271	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	827.00	0.00	0.00	827.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	202.20	0.00	0.00	202.20
8271	B00402000	0204010101014.1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.16	0.00	0.00	3,200.16
8271	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	2,288.68	475.60	0.00	2,764.28
TOTAL:					8,538.04	475.60	0.00	9,013.64
8271	B00402000	0204010101014.1	6.0	01/07/2016	E	3	Servicios bancarios y financieros	
TOTAL:					6.0	475.60	0.00	475.60
8271	B00403000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales	185.00	0.00	0.00	185.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3892	Gastos de servicios menores	5,739.50	0.00	0.00	5,739.50
TOTAL:					5,924.50	0.00	0.00	5,924.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JULIO DE 2016

CTA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	CO0404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	910.00	0.00	0.00	910.00
8271	CO0404000	0204010101024.1	3751		Maticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	CO0405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	4,034.98	5,104.00	0.00	9,138.98
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/07/2016 D 3 3 Vestuario y uniformes		5,104.00	0.00	
					TOTAL:		5,104.00	0.00	
8271	CO0405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	17,039.72	3,383.72	0.00	20,423.44
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 04/07/2016 D 2 2 Articulos deportivos		2,291.00	0.00	
					6.0 21/07/2016 D 5 5 Articulos deportivos		1,092.72	0.00	
					TOTAL:		3,383.72	0.00	
					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
					Instancias				
					Licencias Informaticas e Intellectuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00



2016 2018
 INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 MEDICO ROGELIO RAMIREZ CRUZ

TEODORO DE VILLANUEVA
 DIRECTOR DE INSTITUTO
 DE CULTURA FISICA Y
 DEPORTE
 SAN JOSE DEL RINCON
 PUEBLO LIBRE GUERRERO, CASTILLO

TEODORO DE VILLANUEVA
 PIA
 FECHA DE ELABORACION: 23/08/2016
 Hoja: 12 de 12