



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1111					Efectivo		7,420.83	57,000.00	43,056.72	21,364.11			
1111	000000001	0000000000000002	0001		SALDO EN CAJA		7,420.83	57,000.00	43,056.72	21,364.11			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					8.0	02/06/2016	D	1	1	SALDO EN CAJA	0.00	344.52	
					1.0	03/08/2016	D	2	1	SALDO EN CAJA	50,000.00	0.00	
					29.0	06/06/2016	D	3	3	SALDO EN CAJA	0.00	35,000.00	
					8.0	07/06/2016	D	4	4	SALDO EN CAJA	0.00	101.00	
					8.0	14/06/2016	D	5	5	SALDO EN CAJA	0.00	661.20	
					8.0	23/06/2016	D	6	6	SALDO EN CAJA	0.00	910.00	
					1.0	10/06/2016	D	7	7	SALDO EN CAJA	7,000.00	0.00	
					8.0	23/06/2016	D	8	8	SALDO EN CAJA	0.00	6,000.00	
					8.0	20/06/2016	D	9	9	SALDO EN CAJA	0.00	40.00	
					TOTAL :						57,000.00	43,056.72	
1112					Bancos/Tesorería		184,005.51	150,000.00	150,475.60	183,529.91			
1112	000000001	0000000000000001			Cta. 92-00191414-3		33,469.24	0.00	0.00	33,469.24			
1112	000000001	0000000000000002			Cta. 92-00207446-5		150,536.27	150,000.00	150,475.60	150,060.67			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	30/06/2016	I	1	1	Cta. 92-00207446-5	150,000.00	0.00	
					8.0	01/06/2016	E	1	1	Cta. 92-00207446-5	0.00	37,200.00	
					8.0	15/06/2016	E	2	2	Cta. 92-00207446-5	0.00	55,800.00	
					2.0	03/06/2016	D	2	1	Cta. 92-00207446-5	0.00	50,000.00	
					8.0	01/06/2016	E	3	3	Cta. 92-00207446-5	0.00	475.60	
					2.0	10/06/2016	D	7	7	Cta. 92-00207446-5	0.00	7,000.00	
					TOTAL :						150,000.00	150,475.60	
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 Administración		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		3,499.00	0.00	0.00	3,499.00			
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		88,199.99	0.00	0.00	88,199.99			
2111	000000001	0000000000000001	0001		SERVICIOS 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 rios 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	0001	Sueldos y salarios		52,559.20	0.00	0.00	52,559.20			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	00000001	0000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	00000002	0000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	00000002	0000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	00000002	0000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	00000002	0000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	00000002	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	00000002	0000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	00000002	0000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	00000002	0000000000000001	0002	0004	Aportacionesd generales de administracion	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	00000002	0000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
3221	00000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
4223					Subsidios y Subvenciones	750,000.00	0.00	150,000.00	900,000.00
4223	00000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	750,000.00	0.00	150,000.00	900,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	30/06/2016	I	1	1	Subsidios para Gaetos de Operación	0.00	150,000.00	
						TOTAL :		0.00 150,000.00	
5100						Gastos de Funcionamiento	671,642.89	136,532.32	808,175.21
5100	A00401000	0204010101014.1		1131		Sueldo base	500,799.98	93,000.00	593,799.98
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	37,200.00	0.00	
	1.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	55,800.00	0.00	
						TOTAL :		93,000.00 0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1		1321		Prima vacacional	9,850.00	0.00	9,850.00
5100	A00401000	0204010101014.1		3751		Viaticos nacionales	1,708.99	0.00	1,708.99
5100	B00402000	0204010101014.1		1131		Sueldo base	74,400.00	0.00	74,400.00
5100	B00402000	0204010101014.1		1412		Cuotas de servicio de salud	7,993.83	7,672.48	15,666.31
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00	
						TOTAL :		7,672.48 0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,544.10	6,399.07	16,943.17
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00	
						TOTAL :		6,399.07 0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,232.27	2,231.71	4,463.98
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	15.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,231.71	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		34,229.80	18,696.74	0.00	52,926.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00	
TOTAL :								18,696.74	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina		787.00	40.00	0.00	827.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	
TOTAL :								40.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina		101.20	101.00	0.00	202.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	101.00	0.00	
TOTAL :								101.00	0.00	
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		1,813.08	475.60	0.00	2,288.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00	
TOTAL :								475.60	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3751		Viaticos 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		0.00	910.00	0.00	910.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	910.00	0.00	
TOTAL :								910.00	0.00	
5100	C00404000	0204010101024.1	3751		Viaticos nacionales		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes		4,034.98	0.00	0.00	4,034.98
5100	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos		11,023.00	7,005.72	0.00	18,028.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	02/06/2016	D	1	1	Articulos deportivos	344.52	0.00	
		1.0	14/06/2016	D	5	5	Articulos deportivos	661.20	0.00	
		1.0	23/06/2016	D	8	8	Articulos deportivos	6,000.00	0.00	
TOTAL :								7,005.72	0.00	
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5700	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informaticas e intelectuales		8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,750,000.00	150,000.00	0.00	1,600,000.00	
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,750,000.00	150,000.00	0.00	1,600,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2016	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00
			TOTAL:						150,000.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	750,000.00	0.00	150,000.00	900,000.00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	750,000.00	0.00	150,000.00	900,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2016	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00
			TOTAL:						0.00	150,000.00
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 reparto	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		Viaticos 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 reparto	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Viaticos nacionales	8,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	3751		Viaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8211	C00404000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8211	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8211	C00404000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00404000	0204010101024.1	3751		Viaticos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8211	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8211	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8211	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8211	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8211	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
8211	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,915,056.10	0.00	136,532.32	1,778,523.78
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-192,599.99	0.00	93,000.00	-285,599.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	37,200.00
3.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	55,800.00
TOTAL :						0.00	93,000.00

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 reparto	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	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Viaticos 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	0.00	84,000.00
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	22,684.43	0.00	7,672.48	15,011.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48
TOTAL :						0.00	7,672.48

8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,219.17	0.00	6,399.07	5,820.10
------	-----------	-----------------	------	--	--	-----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07
TOTAL :						0.00	6,399.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,062.69	0.00	2,231.71	-169.02	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71
					TOTAL :				0.00	2,231.71		
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			-31,545.45	0.00	18,696.74	-50,242.19	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					24.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74
					TOTAL :				0.00	18,696.74		
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			2,213.00	0.00	40.00	2,173.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00
					TOTAL :				0.00	40.00		
8221	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina			3,898.80	0.00	101.00	3,797.80	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	0.00	101.00
					TOTAL :				0.00	101.00		
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			14,799.84	0.00	0.00	14,799.84	
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros			7,186.92	0.00	475.60	6,711.32	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60
					TOTAL :				0.00	475.60		
8221	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	3751		Viaticos nacionales			5,815.00	0.00	0.00	5,815.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,067.48	0.00	0.00	10,067.48	
8221	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 reparto			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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751		Viatcos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	0204010101024.1	3992		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	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	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	15,000.00	0.00	910.00	14,090.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	0.00	910.00
TOTAL :						0.00	910.00

8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Viatcos 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 al 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	45,964.02
8221	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	41,078.05	0.00	7,005.72	34,072.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/06/2016	D	1	1	Articulos deportivos	0.00	344.52
3.0	14/06/2016	D	5	5	Articulos deportivos	0.00	661.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	23/06/2016	D	8	8	Articulos deportivos	0.00	6,000.00	
TOTAL:									0.00	7,005.72	
8221	C00405000	0204010101024.1		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e			-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8226	B00402000	0204010101014.1		5971	Intangibles Licencias informaticas e intelectuales			-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento			-88,199.99	136,532.32	136,532.32	-88,199.99
8241	A00401000	0204010101014.1		1131	Sueldo base			-88,199.99	93,000.00	93,000.00	-88,199.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	37,200.00	0.00	
			5.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	37,200.00	
			5.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	55,800.00	
			2.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	55,800.00	0.00	
TOTAL:									93,000.00	93,000.00	
8241	B00402000	0204010101014.1		1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	7,672.48	7,672.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48	
			2.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00	
TOTAL:									7,672.48	7,672.48	
8241	B00402000	0204010101014.1		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,399.07	6,399.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07	
			9.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidano de reparto	6,399.07	0.00	
TOTAL:									6,399.07	6,399.07	
8241	B00402000	0204010101014.1		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,231.71	2,231.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71	
			16.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00	
TOTAL:									2,231.71	2,231.71	
8241	B00402000	0204010101014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	18,696.74	18,696.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74	
			23.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00	
TOTAL:									18,696.74	18,696.74	
8241	B00402000	0204010101014.1		2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00	
			2.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								40.00	40.00			
8241	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina		0.00	101.00	101.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	101.00	0.00
					5.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	0.00	101.00
TOTAL :								101.00	101.00			
8241	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	475.60	475.60	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00
					5.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60
TOTAL :								475.60	475.60			
8241	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	910.00	910.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	910.00	0.00
					5.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	0.00	910.00
TOTAL :								910.00	910.00			
8241	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos		0.00	7,005.72	7,005.72	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	02/06/2016	D	1	1	Articulos deportivos	0.00	344.52
					2.0	02/06/2016	D	1	1	Articulos deportivos	344.52	0.00
					5.0	14/06/2016	D	5	5	Articulos deportivos	0.00	661.20
					2.0	14/06/2016	D	5	5	Articulos deportivos	661.20	0.00
					2.0	23/06/2016	D	8	8	Articulos deportivos	6,000.00	0.00
					5.0	23/06/2016	D	8	8	Articulos deportivos	0.00	6,000.00
TOTAL :								7,005.72	7,005.72			
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		89,189.99	136,532.32	136,532.32	89,189.99		
8251	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base		88,199.99	93,000.00	93,000.00	88,199.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	37,200.00
					4.0	01/06/2016	E	1	1	Sueldo base	37,200.00	0.00
					7.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	55,800.00
					4.0	15/06/2016	E	2	2	Sueldo base	55,800.00	0.00
TOTAL :								93,000.00	93,000.00			
8251	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	7,672.48	7,672.48	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	7,672.48	0.00
					7.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,672.48
TOTAL :								7,672.48	7,672.48			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	6,399.07	6,399.07	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidario de reparto	6,399.07	0.00
					14.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,399.07
					TOTAL :				6,399.07	6,399.07		
8251	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,231.71	2,231.71	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,231.71
					18.0	06/06/2016	D	3	3	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,231.71	0.00
					TOTAL :				2,231.71	2,231.71		
8251	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	18,696.74	18,696.74	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	18,696.74
					25.0	06/06/2016	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,696.74	0.00
					TOTAL :				18,696.74	18,696.74		
8251	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	40.00	40.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	40.00	0.00
					7.0	20/06/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	0.00	40.00
					TOTAL :				40.00	40.00		
8251	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina			0.00	101.00	101.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	0.00	101.00
					4.0	07/06/2016	D	4	4	Enseres de oficina	101.00	0.00
					TOTAL :				101.00	101.00		
8251	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	475.60	475.60	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	475.60	0.00
					7.0	01/06/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	0.00	475.60
					TOTAL :				475.60	475.60		
8251	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	910.00	910.00	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	0.00	910.00
					4.0	23/06/2016	D	6	6	Material y enseres de limpieza	910.00	0.00
					TOTAL :				910.00	910.00		
8251	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes			1.00	0.00	0.00	1.00	
8251	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos			989.00	7,005.72	7,005.72	989.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		7,005.72	7,006.72	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	582,453.90	136,532.32	0.00	718,986.22
8271	A00401000	0204010101014.1		1131	Sueldo base	412,599.99	93,000.00	0.00	505,599.99
					TOTAL :		93,000.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101014.1		1321	Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8271	A00401000	0204010101014.1		3751	Viaticos nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
8271	B00402000	0204010101014.1		1131	Sueldo base	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8271	B00402000	0204010101014.1		1412	Cuotas de servicio de salud	7,993.83	7,672.48	0.00	15,666.31
					TOTAL :		7,672.48	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	10,544.10	6,399.07	0.00	16,943.17
					TOTAL :		6,399.07	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,232.27	2,231.71	0.00	4,463.98
					TOTAL :		2,231.71	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	34,229.80	18,696.74	0.00	52,926.54
					TOTAL :		18,696.74	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		2111	Materiales y utiles de oficina	787.00	40.00	0.00	827.00
					TOTAL :		40.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	101.20	101.00	0.00	202.20
					TOTAL:		101.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 07/06/2016 D 4 4 Enseres de oficina		101.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.16	0.00	0.00	3,200.16
8271	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	1,813.08	475.60	0.00	2,288.68
					TOTAL:		475.60	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 01/06/2016 E 3 3 Servicios bancarios y financieros		475.60	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	3751		Viaticos nacionales	185.00	0.00	0.00	185.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	5,739.50	0.00	0.00	5,739.50
8271	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	910.00	0.00	910.00
					TOTAL:		910.00	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 23/06/2016 D 6 6 Material y enseres de limpieza		910.00	0.00	
8271	C00404000	0204010101024.1	3751		Viaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	4,034.98	0.00	0.00	4,034.98
8271	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	10,034.00	7,005.72	0.00	17,039.72
					TOTAL:		7,005.72	0.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 02/06/2016 D 1 1 Articulos deportivos		344.52	0.00	
					6.0 14/06/2016 D 5 5 Articulos deportivos		661.20	0.00	
					6.0 23/06/2016 D 8 8 Articulos deportivos		6,000.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8276	B00402000	0204010101014.1	5971		Intendencia de Licencias Informaticas e Informaticas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00



