



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000002	0001				Efectivo	-832.14	127,000.00	111,688.31	14,366.55
1111	000000001	0000000000000002	0001				SALDO EN CAJA	-832.14	127,000.00	111,688.31	14,366.55
							TOTAL:				
112							Bancos/Tesorería	44,827.79	300,000.00	158,405.86	196,421.91
112	000000001	0000000000000001					Cta. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
112	000000001	0000000000000002					Cta. 92-00207446-5	11,358.55	300,000.00	158,405.86	152,952.87
							TOTAL:				
123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
123	000000001	0000000000000001	0001				Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
124							Mobiliario y Equipo de Administración	28,289.60	0.00	0.00	28,289.60
124	000000001	0000000000000001	0001				Laptop Sony Vaio	12,000.20	0.00	0.00	12,000.20
124	000000001	0000000000000002	0001				Archivero de Pedestal	2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
124	000000001	0000000000000002	0002				Librero de 5 Repesas color chocolate	2,298.00	0.00	0.00	2,298.00
124	000000001	0000000000000002	0003				Computadora de Escritorio Hp	7,992.40	0.00	0.00	7,992.40
124	000000001	0000000000000003	0001				Camara Digital, Marca Sony	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
2111	000000001	0000000000000001	0001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a Corto Plazo	88,198.89	0.00	0.00	88,198.89
2111	000000001	0000000000000001	0001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88,198.89	0.00	0.00	88,198.89
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.58	0.00	0.00	-10,036.58
2112	000000001	0000000000000016	0001				Rumbo rio Gladys	-10,036.58	0.00	0.00	-10,036.58
2112	000000001	0000000000000019	0001				Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
2112	00000001	000000000000018	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	00000001	000000000000001	0001	0001	Sueldos y salarios	52,559.20	0.00	0.00	52,559.20												
2117	00000001	000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	-520.08	0.00	0.00	-520.08												
2117	00000002	000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64												
2117	00000002	000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14												
2117	00000002	000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07												
2117	00000002	000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24												
2117	00000002	000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79												
2117	00000002	000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidario de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11												
2117	00000002	000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18												
2117	00000002	000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61												
2117	00000002	000000000000001	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	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00												
4223	00000002	000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	01/03/2016	I	1	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00						
						1.0	31/03/2016	I	2	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00						
						TOTAL:						0.00	300,000.00								
5100					Gastos de Funcionamiento	219,173.58	143,105.18	0.00	362,278.77												
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	216,589.88	124,100.00	0.00	340,689.88												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base		16,100.00	0.00							
						1.0	02/03/2016	D	8	8	Sueldo base		71,400.00	0.00							
						1.0	16/03/2016	D	10	10	Sueldo base		34,600.00	0.00							
						TOTAL:						124,100.00	0.00								
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	23/03/2016	E	2	2	Prima vacacional		9,850.00	0.00							
						TOTAL:						9,850.00	0.00								
5100	A00401000	0204010101014.1	3751		Vaticos nacionales	0.00	950.99	0.00	950.99												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						1.0	04/03/2016	D	7	7	Vaticos nacionales		950.99	0.00							
						TOTAL:						950.99	0.00								
5100	B00402000	0204010101014.1	2811		Combustibles, lubricantes y editivos	200.00	700.00	0.00	900.00												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/03/2016 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					1.0 04/03/2016 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
					1.0 29/03/2016 D 3 3 Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
					TOTAL:		700.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1		3411	Servicios bancarios y financieros	440.80	455.88	0.00	896.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/03/2016 E 3 3 Servicios bancarios y financieros		455.88	0.00	
					TOTAL:		455.88	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1		3992	Gastos de servicios menores	943.80	4,048.32	0.00	4,992.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 16/03/2016 D 4 4 Gastos de servicios menores		150.00	0.00	
					1.0 18/03/2016 D 5 5 Gastos de servicios menores		215.82	0.00	
					1.0 19/03/2016 D 6 6 Gastos de servicios menores		182.50	0.00	
					1.0 03/03/2016 D 8 8 Gastos de servicios menores		3,500.00	0.00	
					TOTAL:		4,048.32	0.00	
5100	C00404000	0204010101024.1		3751	Viajeros nacionales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 22/03/2016 E 4 4 Viajeros nacionales		3,000.00	0.00	
					TOTAL:		3,000.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1		2731	Artículos deportivos	989.00	0.00	0.00	989.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5700	B00402000	0204010101014.1		5971	Licencias informáticas 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	2,500,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,350,000.00	300,000.00	0.00	2,050,000.00
8120	000004223	0000000000000002		0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,350,000.00	300,000.00	2,050,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/03/2016 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
					3.0 31/03/2016 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		150,000.00	0.00	
					TOTAL:		300,000.00	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	150,000.00	0.00	300,000.00	450,000.00
8150	000004223	0000000000000002		0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	450,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/03/2016 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
					2.0 31/03/2016 I 2 2 Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
					TOTAL:		0.00	300,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	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 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	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Viajeros 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	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Viajeros nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	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	3,089.12	0.00	0.00	3,089.12
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles 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		Viajicos 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	4,674.38	0.00	0.00	4,674.38
8211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,821.47	0.00	0.00	2,821.47
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 útiles 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		Viajicos 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	8,866.67	0.00	0.00	8,866.67
8211	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	158,800.82	0.00	0.00	158,800.82
8211	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
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 uniformas	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	2,367,526.41	0.00	157,141.17	2,210,385.24
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	81,600.01	0.00	124,100.00	-32,499.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	18,100.00		
					3.0	02/03/2016	D	9	9	Sueldo base	0.00	71,400.00		
					3.0	16/03/2016	D	10	10	Sueldo base	0.00	34,600.00		
					TOTAL:						0.00	124,100.00		
8221	A00401000	0204010101014.1		1321						Prima vacacional	13,333.33	0.00	9,850.00	3,483.33
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	23/03/2016	E	2	2	Prima vacacional	0.00	9,850.00		
					TOTAL:						0.00	9,850.00		
8221	A00401000	0204010101014.1		1322						Aginaldo	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		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1		3751						Viajes nacionales	6,000.00	0.00	950.69	5,049.01
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	04/03/2016	D	7	7	Viajes nacionales	0.00	950.69		
					TOTAL:						0.00	950.69		
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	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8221	B00402000	0204010101014.1		1321						Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00402000	0204010101014.1		1322						Aginaldo	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
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	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8221	B00402000	0204010101014.1		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8221	B00402000	0204010101014.1		1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8221	B00402000	0204010101014.1		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1		2112						Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1		2122						Materiales de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	17,800.00	0.00	700.00	17,100.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	01/03/2016	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		
					3.0	04/03/2016	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	28/03/2016	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
						TOTAL:			0.00	700.00		
8221	B00402000	0204010101014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	8,559.20	0.00	455.88	8,103.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/03/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	455.88	
						TOTAL:			0.00	455.88		
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				Viajeros nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1		3882				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,087.48	0.00	0.00	10,087.48
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
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				Viajeros nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00403000	0204010101024.1		3882				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.68	0.00	0.00	7,176.68
8221	C00403000	0204010101024.1		3992				Gastos de servicios menores	8,056.20	0.00	4,048.32	5,007.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/03/2016	D	4	4	Gastos de servicios menores		0.00	150.00	
			3.0	18/03/2016	D	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	215.82	
			3.0	19/03/2016	D	6	6	Gastos de servicios menores		0.00	182.50	
			3.0	03/03/2016	D	8	8	Gastos de servicios menores		0.00	3,500.00	
						TOTAL:			0.00	4,048.32		
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	186,682.72	0.00	0.00	186,682.72
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Viajeros nacionales	3,600.00	0.00	3,000.00	600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	22/03/2016	E	4	4	Viajeros nacionales	0.00	3,000.00
TOTAL:						0.00	3,000.00

8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.46	0.00	0.00	10,964.46
8221	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,868.67	0.00	0.00	9,868.67
8221	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024.1	1412		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	50,000.00	0.00	4,035.98	45,964.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	28/03/2016	D	14	14	Vestuario y uniformes	0.00	4,035.98
TOTAL:						0.00	4,035.98

8221	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	51,112.05	0.00	10,000.00	41,112.05
------	-----------	-----------------	------	--	----------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/03/2016	D	13	13	Artículos deportivos	0.00	10,000.00
TOTAL:						0.00	10,000.00

8221	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8228					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8228	B00402000	0204010101014.1	5971		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	157,141.17	157,141.17	-88,199.99
8241	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-88,199.99	124,100.00	124,100.00	-88,199.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base	18,100.00	0.00
5.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	18,100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	TIPO	N. POL.	REF.	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				D	9	9		Sueldo base		71,400.00	0.00	
				D	9	9		Sueldo base		0.00	71,400.00	
				D	10	10		Sueldo base		0.00	34,600.00	
				D	10	10		Sueldo base		34,600.00	0.00	
								TOTAL:		124,100.00	124,100.00	
8241	A00401000	020401010141	1321					Prima vacacional	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
				E	2	2		Prima vacacional		9,850.00	0.00	
				E	2	2		Prima vacacional		0.00	9,850.00	
								TOTAL:		9,850.00	9,850.00	
8241	A00401000	020401010141	3751					Viajeros nacionales	0.00	950.99	950.99	0.00
				D	7	7		Viajeros nacionales		0.00	950.99	
				D	7	7		Viajeros nacionales		950.99	0.00	
								TOTAL:		950.99	950.99	
8241	B00402000	020401010141	2811					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00
				D	1	1		Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
				D	1	1		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
				D	2	2		Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
				D	2	2		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
				D	3	3		Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
				D	3	3		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
								TOTAL:		700.00	700.00	
8241	B00402000	020401010141	3411					Servicios bancarios y financieros	0.00	455.88	455.88	0.00
				E	3	3		Servicios bancarios y financieros		0.00	455.88	
				E	3	3		Servicios bancarios y financieros		455.88	0.00	
								TOTAL:		455.88	455.88	
8241	C00403000	020401010241	3992					Gastos de servicios menores	0.00	4,048.32	4,048.32	0.00
				D	4	4		Gastos de servicios menores		0.00	150.00	
				D	4	4		Gastos de servicios menores		150.00	0.00	
				D	5	5		Gastos de servicios menores		215.82	0.00	
				D	5	5		Gastos de servicios menores		0.00	215.82	
				D	6	6		Gastos de servicios menores		0.00	182.50	
				D	6	6		Gastos de servicios menores		182.50	0.00	
				D	8	8		Gastos de servicios menores		0.00	3,500.00	
				D	8	8		Gastos de servicios menores		3,500.00	0.00	
								TOTAL:		4,048.32	4,048.32	
8241	C00404000	020401010241	3751					Viajeros nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	22/03/2016	E	4	4	Viaticos nacionales	0.00	3,000.00		
			2.0	22/03/2016	E	4	4	Viaticos nacionales	3,000.00	0.00		
			TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	C00405000	0204010101024.1		2711				Vestuario y uniformes	0.00	4,035.88	4,035.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	28/03/2016	D	14	14	Vestuario y uniformes	0.00	4,035.88		
			1.0	28/03/2016	D	14	14	Vestuario y uniformes	4,035.88	0.00		
			TOTAL :							4,035.88	4,035.88	
8241	C00405000	0204010101024.1		2731				Articulos deportivos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/03/2016	D	13	13	Articulos deportivos	0.00	10,000.00		
			1.0	01/03/2016	D	13	13	Articulos deportivos	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	88,188.99	157,141.17	143,105.19	103,224.97
8251	A00401000	0204010101014.1		1131				Sueldo base	88,189.99	124,100.00	124,100.00	88,189.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base	18,100.00	0.00		
			7.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	18,100.00		
			7.0	02/03/2016	D	9	9	Sueldo base	0.00	71,400.00		
			4.0	02/03/2016	D	9	9	Sueldo base	71,400.00	0.00		
			7.0	16/03/2016	D	10	10	Sueldo base	0.00	34,600.00		
			4.0	16/03/2016	D	10	10	Sueldo base	34,600.00	0.00		
			TOTAL :							124,100.00	124,100.00	
8251	A00401000	0204010101014.1		1321				Prima vacacional	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	23/03/2016	E	2	2	Prima vacacional	0.00	9,850.00		
			4.0	23/03/2016	E	2	2	Prima vacacional	9,850.00	0.00		
			TOTAL :							9,850.00	9,850.00	
8251	A00401000	0204010101014.1		3751				Viaticos nacionales	0.00	950.99	950.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	04/03/2016	D	7	7	Viaticos nacionales	950.99	0.00		
			7.0	04/03/2016	D	7	7	Viaticos nacionales	0.00	950.99		
			TOTAL :							950.99	950.99	
8251	B00402000	0204010101014.1		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/03/2016	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00		
			4.0	01/03/2016	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	04/03/2016	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	200.00	
			4.0	04/03/2016	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	0.00	
			4.0	29/03/2016	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		300.00	0.00	
			7.0	29/03/2016	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	300.00	
						TOTAL:				700.00	700.00	
8251	B00402000	0204010101014.1	3411			Servicios bancarios y financieros			0.00	455.88	455.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/03/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		0.00	455.88	
			4.0	01/03/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros		455.88	0.00	
						TOTAL:				455.88	455.88	
8251	C00403000	0204010101024.1	3992			Gastos de servicios menores			0.00	4,048.32	4,048.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	16/03/2016	D	4	4	Gastos de servicios menores		0.00	150.00	
			4.0	16/03/2016	D	4	4	Gastos de servicios menores		150.00	0.00	
			4.0	18/03/2016	D	5	5	Gastos de servicios menores		215.82	0.00	
			7.0	18/03/2016	D	5	5	Gastos de servicios menores		0.00	215.82	
			4.0	19/03/2016	D	6	6	Gastos de servicios menores		182.50	0.00	
			7.0	19/03/2016	D	6	6	Gastos de servicios menores		0.00	182.50	
			7.0	03/03/2016	D	8	8	Gastos de servicios menores		0.00	3,500.00	
			4.0	03/03/2016	D	8	8	Gastos de servicios menores		3,500.00	0.00	
						TOTAL:				4,048.32	4,048.32	
8251	C00404000	0204010101024.1	3751			Viajes nacionales			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	22/03/2016	E	4	4	Viajes nacionales		0.00	3,000.00	
			4.0	22/03/2016	E	4	4	Viajes nacionales		3,000.00	0.00	
						TOTAL:				3,000.00	3,000.00	
8251	C00405000	0204010101024.1	2711			Vestuario y uniformes			0.00	4,035.98	0.00	4,035.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	28/03/2016	D	14	14	Vestuario y uniformes		4,035.98	0.00	
						TOTAL:				4,035.98	0.00	
8251	C00405000	0204010101024.1	2731			Artículos deportivos			989.00	10,000.00	0.00	10,889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/03/2016	D	13	13	Artículos deportivos		10,000.00	0.00	
						TOTAL:				10,000.00	0.00	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento			129,984.59	143,105.19	0.00	273,089.78
8271	A00401000	0204010101014.1	1131			Sueldo base			128,399.99	124,100.00	0.00	252,499.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	16/03/2016	E	1	1	Sueldo base		18,100.00	0.00	
			6.0	02/03/2016	D	9	9	Sueldo base		71,400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	1603/2016	D	10	10	Sueldo base	34,600.00	0.00			
			TOTAL :								124,100.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101014.1		1321				Prima vacacional	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	23/03/2016	E	2	2	Prima vacacional	9,850.00	0.00			
			TOTAL :								9,850.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101014.1		3751				Viaticos nacionales	0.00	950.99	0.00	950.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	04/03/2016	D	7	7	Viaticos nacionales	950.99	0.00			
			TOTAL :								950.99	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		2811				Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	700.00	0.00	900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	01/03/2016	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00			
			6.0	04/03/2016	D	2	2	Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00			
			6.0	28/03/2016	D	3	3	Combustibles, lubricantes y aditivos	300.00	0.00			
			TOTAL :								700.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1		3411				Servicios bancarios y financieros	440.80	455.88	0.00	896.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	01/03/2016	E	3	3	Servicios bancarios y financieros	455.88	0.00			
			TOTAL :								455.88	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1		3982				Gastos de servicios menores	943.80	4,048.32	0.00	4,992.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	18/03/2016	D	4	4	Gastos de servicios menores	150.00	0.00			
			6.0	18/03/2016	D	5	5	Gastos de servicios menores	215.82	0.00			
			6.0	19/03/2016	D	6	6	Gastos de servicios menores	182.50	0.00			
			6.0	03/03/2016	D	8	8	Gastos de servicios menores	3,500.00	0.00			
			TOTAL :								4,048.32	0.00	
8271	C00404000	0204010101024.1		3751				Viaticos nacionales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	22/03/2016	E	4	4	Viaticos nacionales	3,000.00	0.00			
			TOTAL :								3,000.00	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
8276	B00402000	0204010101014.1		5871				Licencias informaticas e intelectuales	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2016

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



INSTITUTO MUNICIPAL
TESORERO DEL INSTITUTO
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE
SAN JOSE DEL RINCON
PLC GUILDERMO LINARES CASTILLO
TASORERIA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2016

Hoja: 13 de 13

