



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCJA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	6,708.21	67,000.00	66,287.38	7,420.83
1111	000000001	0000000000000002	0001		SALDO EN CAJA	6,708.21	67,000.00	66,287.38	7,420.83
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
1.0	06/05/2016	D	1	1	SALDO EN CAJA		12,000.00	0.00	
8.0	06/05/2016	D	2	2	SALDO EN CAJA		0.00	1,000.00	
8.0	13/05/2016	D	3	3	SALDO EN CAJA		0.00	747.38	
8.0	20/05/2016	D	4	4	SALDO EN CAJA		0.00	150.00	
8.0	26/05/2016	D	5	5	SALDO EN CAJA		0.00	108.00	
8.0	27/05/2016	D	6	6	SALDO EN CAJA		0.00	148.00	
4.0	31/05/2016	D	7	7	SALDO EN CAJA		0.00	10,000.00	
8.0	31/05/2016	D	8	8	SALDO EN CAJA		0.00	34.00	
1.0	20/05/2016	D	9	9	SALDO EN CAJA		55,000.00	0.00	
28.0	20/05/2016	D	10	10	SALDO EN CAJA		0.00	55,000.00	
TOTAL:						175,846.31	67,000.00	66,287.38	184,005.51
Bancos/Tasasoria									
1112	000000001	0000000000000001			Ca. 92-00181414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002			Ca. 92-00207446-5	142,377.07	150,000.00	141,840.80	150,536.27
CONCEPTO							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
4.0	31/05/2016	I	1	1	Ca. 92-00207446-5		150,000.00	0.00	
8.0	15/05/2016	E	1	1	Ca. 92-00207446-5		0.00	55,800.00	
2.0	06/05/2016	D	1	1	Ca. 92-00207446-5		0.00	12,000.00	
8.0	31/05/2016	E	2	2	Ca. 92-00207446-5		0.00	16,800.00	
8.0	31/05/2016	E	3	3	Ca. 92-00207446-5		0.00	440.80	
2.0	20/05/2016	D	3	3	Ca. 92-00207446-5		0.00	55,000.00	
TOTAL:						171,333.95	150,000.00	141,840.80	17,133.95
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo									
1123	000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	28,289.80	0.00	0.00	28,289.80
1241	000000001	0000000000000001	0001		Laptop Sony Vaio	12,000.20	0.00	0.00	12,000.20
1241	000000001	0000000000000002	0001		Archivero de Pedestal	2,489.00	0.00	0.00	2,489.00
1241	000000001	0000000000000002	0002		Librero de 5 Repliaz color chocolate	2,289.00	0.00	0.00	2,289.00
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	3,489.00	0.00	0.00	3,489.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,199.89	0.00	0.00	88,199.89
2112	000000001	0000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88,199.89	0.00	0.00	88,199.89
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000019	0001		Rumbo rios Gladys	-10,036.86	0.00	0.00	-10,036.86
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
OSFCIM1021/005									



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000001	0002	0004	Aportacionesd generales de administracion	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000001	0002	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	600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
Subsidios para Gastos de Operación						600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
Subsidios Y Subvenciones						600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores						36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
Subsidios para Gastos de Operación						600,000.00	0.00	150,000.00	750,000.00
TOTAL:						530,514.71	141,128.18	0.00	671,642.89
5100	A00401000	02040101010141	1131		Gastos de Funcionamiento	500,799.98	0.00	0.00	500,799.98
5100	A00401000	02040101010141	1321		Sueldo base	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5100	A00401000	02040101010141	3751		Prima vacacional	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
5100	B00402000	02040101010141	1131		Vaticos nacionales	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
Sueldo base						500,799.98	0.00	0.00	500,799.98
TOTAL:						500,799.98	0.00	0.00	500,799.98
5100	B00402000	02040101010141	1412		Cuotas de servicio de salud	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
Cuotas de servicio de salud						18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
TOTAL:						74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
5100	B00402000	02040101010141	1413		Cuotas de servicio de salud	7,993.83	0.00	0.00	7,993.83
Cuotas de servicio de salud						7,993.83	0.00	0.00	7,993.83
TOTAL:						7,993.83	0.00	0.00	7,993.83
5100	B00402000	02040101010141	1414		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,544.10	0.00	0.00	10,544.10
Cuotas al sistema solidario de reparto						10,544.10	0.00	0.00	10,544.10
TOTAL:						10,544.10	0.00	0.00	10,544.10
5100	B00402000	02040101010141	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	10,844.10	0.00	0.00	10,844.10
Cuotas del sistema de capitalización individual						10,844.10	0.00	0.00	10,844.10
TOTAL:						2,232.27	0.00	0.00	2,232.27
Cuotas del sistema de capitalización individual						2,232.27	0.00	0.00	2,232.27
TOTAL:						10,544.10	0.00	0.00	10,544.10
Cuotas del sistema de capitalización individual						10,544.10	0.00	0.00	10,544.10
TOTAL:						2,232.27	0.00	0.00	2,232.27
Cuotas del sistema de capitalización individual						2,232.27	0.00	0.00	2,232.27



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,229.80	0.00	34,229.80
TOTAL:						2,232.27	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2210	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		34,229.80	0.00	
TOTAL:						34,229.80	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	679.00	108.00	0.00	787.00
TOTAL:						108.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	101.20	0.00	0.00	101.20
TOTAL:						0.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.16	250.00	0.00	3,200.16
TOTAL:						250.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	1,372.28	440.80	0.00	1,813.08
TOTAL:						440.80	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	37.00	148.00	0.00	185.00
TOTAL:						148.00	0.00	
5100	C00403000	0204010101024.1	3982	Gastos de servicios menores	4,992.12	747.38	0.00	5,739.50
TOTAL:						747.38	0.00	
5100	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales		747.38	0.00	
TOTAL:						747.38	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	4,034.98	0.00	0.00	4,034.98
TOTAL:						0.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	989.00	10,034.00	0.00	11,023.00
TOTAL:						10,034.00	0.00	
5700				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00402000	0204010101024.1	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		Viajeros nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	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 utilas 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	3651		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		Viajeros nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.89	0.00	0.00	7,176.89
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas de servicio de salud	33,386.27	0.00	0.00	33,386.27
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas al sistema solidario de reparo	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8211	C00404000	0204010101024.1	1522		Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	0204010101024.1	2161		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2531		Materiales y utilas de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2611		Materiales y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	2651		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	0204010101024.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00405000	0204010101024.1	3982		Viajeros nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00405000	0204010101024.1	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8211	C00405000	0204010101024.1	1321		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

OSFCOM10211005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2016

Hoja: 5 de 14



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Grafificacion	156,900.82	0.00	0.00	156,900.82
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
8216	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	0204010101014.1	3982		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles e Inmuebles e Inmuebles e	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00402000	0204010101014.1	5971		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,048,184.28	0.00	131,128.18	1,915,056.10
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-192,599.99	0.00	0.00	-192,599.99
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		Grafificacion	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 utildes 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		Viajes 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	158,400.00	0.00	74,400.00	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		Grafificacion	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	7,993.83	22,684.43
TOTAL:									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/05/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	55,800.00		
3.0	31/05/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,600.00		
TOTAL:						0.00	74,400.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,993.83		
TOTAL:						0.00	7,993.83		
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,783.27	10,544.10		12,239.17



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				10.0 20/05/2016 D 10 10 Cuotas al sistema solidario de reparo		0.00	10,544.10	
				TOTAL:		0.00	10,544.10	
8221	B00402000	0204010101014.1		1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,294.96	0.00	2,232.27	2,062.69
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				17.0 20/05/2016 D 10 10 Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	2,232.27	
				TOTAL:		0.00	2,232.27	
8221	B00402000	0204010101014.1		1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,684.35	0.00	34,229.80	-31,545.45
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				24.0 20/05/2016 D 10 10 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	34,229.80	
				TOTAL:		0.00	34,229.80	
8221	B00402000	0204010101014.1		2116 Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8221	B00402000	0204010101014.1		2111 Materiales y utildes de oficina	2,321.00	0.00	108.00	2,213.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 26/05/2016 D 5 5 Materiales y utildes de oficina		0.00	108.00	
				TOTAL:		0.00	108.00	
8221	B00402000	0204010101014.1		2112 Enseres de oficina	3,898.80	0.00	0.00	3,898.80
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	15,049.84	0.00	250.00	14,799.84
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 06/05/2016 D 2 2 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	100.00	
				3.0 20/05/2016 D 4 4 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	150.00	
				TOTAL:		0.00	250.00	
8221	B00402000	0204010101014.1		3411 Servicios bancarios y financieros	7,627.72	0.00	440.80	7,186.92
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 31/05/2016 E 3 3 Servicios bancarios y financieros		0.00	440.80	
				TOTAL:		0.00	440.80	
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 Viajes nacionales	5,963.00	0.00	148.00	5,815.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				3.0 27/05/2016 D 6 6 Viajes nacionales		0.00	148.00	
				TOTAL:		0.00	148.00	
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	6,696.67	0.00	0.00	6,696.67



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	02040101024.1	1345	Gratificación	108,223.02	0.00	0.00	108,223.02
8221	C00403000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	21,822.30	0.00	0.00	21,822.30
8221	C00403000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	16,286.35	0.00	0.00	16,286.35
8221	C00403000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	3,089.12	0.00	0.00	3,089.12
8221	C00403000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	729.87	0.00	0.00	729.87
8221	C00403000	02040101024.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	2112	Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	02040101024.1	2911	Material de foto, cine y grabación	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00403000	02040101024.1	3551	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3611	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3751	Gastos de publicidad y propaganda	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00403000	02040101024.1	3982	Vaticos nacionales	7,176.89	0.00	0.00	7,176.89
8221	C00403000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,007.88	0.00	0.00	5,007.88
				Gastos de servicios menores			747.36	4,260.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/05/2016	D	3	3	Gastos de servicios menores	0.00	747.36
TOTAL :						0.00	747.36

8221	C00404000	02040101024.1	1131	Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	02040101024.1	1345	Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8221	C00404000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	02040101024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	3751	Vaticos nacionales	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00404000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	02040101024.1	1131	Sueldo base	182,800.00	0.00	0.00	182,800.00
8221	C00405000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	9,896.67	0.00	0.00	9,896.67
8221	C00405000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	02040101024.1	1345	Gratificación	156,800.82	0.00	0.00	156,800.82
8221	C00405000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20

OSFCIM10211005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2016

Hoja: 8 de 14



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCYA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00405000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	02040101024.1	2711	Vestuario y uniformes	45,964.02	0.00	0.00	45,964.02
8221	C00405000	02040101024.1	2731	Artículos deportivos	41,112.05	0.00	34.00	41,078.05
TOTAL:								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	31/05/2016	D	8	8	Artículos deportivos	0.00	34.00	
TOTAL:						0.00	34.00	
8226	C00405000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226	B00402000	02040101014.1	5971	Presupuesto de Egresos por Alquiler de Bienes Muebles, Inmuebles e Intelectuales	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8241	B00402000	02040101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Compromiso de Gastos de Funcionamiento	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
8241	A00401000	02040101014.1	1131	Sueldo base	-88,199.89	131,128.18	131,128.18	-88,199.89
8241	B00402000	02040101014.1	1131	Sueldo base	-88,199.89	0.00	0.00	-88,199.89
TOTAL:						0.00	74,400.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
5.0	15/05/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	55,800.00	
2.0	15/05/2016	E	1	1	Sueldo base	0.00	55,800.00	
5.0	31/05/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,600.00	
2.0	31/05/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,600.00	
TOTAL:						0.00	74,400.00	
8241	B00402000	02040101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	7,993.83	0.00	7,993.83	0.00
TOTAL:						0.00	7,993.83	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas de servicio de salud	7,993.83	0.00	
5.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,993.83	
TOTAL:						7,993.83	7,993.83	
8241	B00402000	02040101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	10,544.10	0.00	10,544.10	0.00
TOTAL:						0.00	10,544.10	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
9.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas al sistema solidario de reparo	10,544.10	0.00	
12.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	10,544.10	
TOTAL:						10,544.10	10,544.10	
8241	B00402000	02040101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,232.27	0.00	2,232.27	0.00
TOTAL:						0.00	2,232.27	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
18.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,232.27	0.00	
16.0	20/05/2016	D	10	10	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	2,232.27	
TOTAL:						2,232.27	2,232.27	
8241	B00402000	02040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,229.80	0.00	34,229.80	0.00
TOTAL:						0.00	34,229.80	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,229.80	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.00	108.00	0.00
				TOTAL:		34,229.80	34,229.80	
					0.00			0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00
				TOTAL:		108.00	108.00	
					0.00			0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	440.80	0.00
				TOTAL:		100.00	100.00	
					0.00			0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	0.00	148.00	148.00	0.00
				TOTAL:		440.80	440.80	
					0.00			0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	3982	Gastos de servicios menores	0.00	747.38	747.38	0.00
				TOTAL:		148.00	148.00	
					0.00			0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	0.00	34.00	34.00	0.00
				TOTAL:		747.38	747.38	
					0.00			0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	88,199.98	0.00	0.00	88,199.98
				TOTAL:	98,189.98	131,128.16	141,128.16	89,189.98
						34.00	34.00	
8251	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00
				TOTAL:		34.00	34.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCIA	SSCCTA	SSSSCCTA	SSSSSCCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101014.1	1412		Quotas de servicio de salud	0.00	7,993.83	7,993.83	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0	15/05/2016		0.00	55,800.00	
				4.0	15/05/2016		55,800.00	0.00	
				7.0	31/05/2016		0.00	18,600.00	
				4.0	31/05/2016		18,600.00	0.00	
					TOTAL:		74,400.00	74,400.00	
8251	B00402000	0204010101014.1	1413		Quotas al sistema solidario de reparo	0.00	10,544.10	10,544.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0	20/05/2016		7,893.83	0.00	
				7.0	20/05/2016		0.00	7,893.83	
					TOTAL:		7,893.83	7,893.83	
8251	B00402000	0204010101014.1	1414		Quotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,232.27	2,232.27	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				14.0	20/05/2016		0.00	10,544.10	
				11.0	20/05/2016		10,544.10	0.00	
					TOTAL:		10,544.10	10,544.10	
8251	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,229.80	34,229.80	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				28.0	20/05/2016		0.00	34,229.80	
				25.0	20/05/2016		34,229.80	0.00	
					TOTAL:		34,229.80	34,229.80	
8251	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	108.00	108.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0	26/05/2016		108.00	0.00	
				7.0	28/05/2016		0.00	108.00	
					TOTAL:		108.00	108.00	
8251	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0	06/05/2016		100.00	0.00	
				7.0	06/05/2016		0.00	100.00	
				7.0	20/05/2016		0.00	150.00	
				4.0	20/05/2016		150.00	0.00	
					TOTAL:		250.00	250.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MAYO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	440.80	440.80	0.00
						DEBE	HABER	
						0.00	440.80	440.80
						440.80	0.00	0.00
				TOTAL:		440.80	440.80	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	0.00	148.00	148.00	0.00
						DEBE	HABER	
						0.00	148.00	148.00
						148.00	0.00	0.00
				TOTAL:		148.00	148.00	0.00
8251	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	0.00	747.38	747.38	0.00
						DEBE	HABER	
						0.00	747.38	747.38
						747.38	0.00	0.00
				TOTAL:		747.38	747.38	0.00
8255	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	1.00	0.00	0.00	1.00
8255	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	10,989.00	34.00	10,034.00	989.00
						DEBE	HABER	
						0.00	747.38	747.38
						747.38	0.00	0.00
				TOTAL:		747.38	747.38	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	441,325.72	141,128.18	0.00	582,453.90
8271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	412,589.99	0.00	0.00	412,589.99
8271	A00401000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
						DEBE	HABER	
						74,400.00	0.00	74,400.00
				TOTAL:		74,400.00	0.00	74,400.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	0.00	7,983.83	0.00	7,983.83
						DEBE	HABER	
						7,983.83	0.00	7,983.83
				TOTAL:		7,983.83	0.00	7,983.83
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema saldarío de reparo	0.00	10,544.10	0.00	10,544.10
						DEBE	HABER	
						10,544.10	0.00	10,544.10
				TOTAL:		10,544.10	0.00	10,544.10



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				Cuotas al sistema solidario de reparto		10,544.10	0.00	
				TOTAL:		10,544.10	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,232.27	0.00	2,232.27
				TOTAL:		2,232.27	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	34,228.80	0.00	34,228.80
				TOTAL:		2,232.27	0.00	
				TOTAL:		34,228.80	0.00	
270	2005/2016	D	10	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		34,228.80	0.00	
				TOTAL:		34,228.80	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	678.00	108.00	0.00	787.00
				TOTAL:		108.00	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	2112	Enseres de oficina	101.20	0.00	0.00	101.20
8271	B00402000	02040101014.1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,950.16	250.00	0.00	3,200.16
				TOTAL:		250.00	0.00	
60	06/05/2016	D	2	Combustibles, lubricantes y aditivos		100.00	0.00	
60	20/05/2016	D	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		150.00	0.00	
				TOTAL:		250.00	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	1,372.28	440.80	0.00	1,813.08
				TOTAL:		440.80	0.00	
60	31/05/2016	E	3	Servicios bancarios y financieros		440.80	0.00	
				TOTAL:		440.80	0.00	
8271	B00402000	02040101014.1	3751	Vaticos nacionales	37.00	148.00	0.00	185.00
				TOTAL:		148.00	0.00	
60	27/05/2016	D	6	Vaticos nacionales		148.00	0.00	
				TOTAL:		148.00	0.00	
8271	C00403000	02040101014.1	3992	Gastos de servicios menores	4,982.12	747.38	0.00	5,729.50
				TOTAL:		747.38	0.00	
60	13/05/2016	D	3	Gastos de servicios menores		747.38	0.00	
				TOTAL:		747.38	0.00	
8271	C00404000	02040101014.1	3751	Vaticos nacionales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8271	C00405000	02040101014.1	2711	Vestuario y uniformes	4,034.98	0.00	0.00	4,034.98
8271	C00405000	02040101014.1	2731	Articulos deportivos	0.00	10,034.00	0.00	10,034.00
				TOTAL:		10,034.00	0.00	

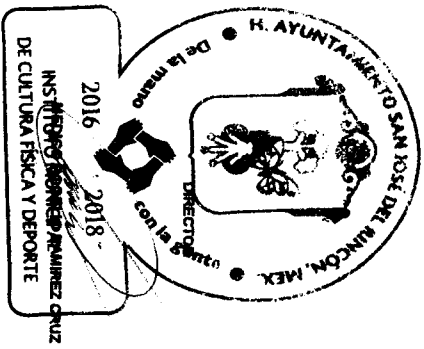


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MAYO DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	RENT.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	800402000	02040101010141				31/05/2016	D	7	7	Articulos deportivos		10,000.00	0.00	
						31/05/2016	D	8	8	Articulos deportivos		34.00	0.00	
										TOTAL:		10,034.00	0.00	
										Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
										Insumos	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
										Licencias Informaticas e Intellectuales	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE
SECRETARÍA DEL INVENTARIO
TESORERIA
PLC GUILLERMO LINARES CASTILLO