



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

DTA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
11					Efectivo	69.508,09	0,00	5.644,19	63.863,90			
111	00000001	0000000000000002	0001		SALDO EN CAJA	69.508,09	0,00	5.644,19	63.863,90			
CONCEPTO												
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					8,0	01/11/2016	D	1	1			
					8,0	04/11/2016	D	2	2			
					8,0	08/11/2016	D	3	3			
					8,0	15/11/2016	D	4	4			
					8,0	30/11/2016	D	5	5			
					8,0	30/11/2016	D	6	6			
					TOTAL:					198.508,98	151.889,54	46.619,44
112	00000001	0000000000000001			Bancos/Tesoreria	33.469,24	0,00	0,00	33.469,24			
112	00000001	0000000000000002			Cha. 92-00191414-3	155.039,74	0,00	151.889,54	13.150,20			
					Cha. 92-00207446-5							
CONCEPTO												
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			
					8,0	01/11/2016	E	1	1			
					2,0	01/11/2016	E	2	2			
					36,0	07/11/2016	E	3	3			
					22,0	15/11/2016	E	4	4			
					22,0	30/11/2016	E	5	5			
					TOTAL:					17.133,95	171.889,54	17.133,95
123	00000001	0000000000000001	0001		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17.133,95	0,00	0,00	17.133,95			
241	00000001	0000000000000001			Subsidio al Empleo	17.133,95	0,00	0,00	17.133,95			
241	00000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administracion	28.289,60	0,00	0,00	28.289,60			
241	00000001	0000000000000001	0001		Laptop Sony Vaio	12.000,20	0,00	0,00	12.000,20			
241	00000001	0000000000000002	0001		Archivero de Pecesstal	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00			
241	00000001	0000000000000002	0002		Librero de 5 Resistas color chocolate	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00			
241	00000001	0000000000000002	0003		Computadora de Escritorio Hp	7.992,40	0,00	0,00	7.992,40			
241	00000001	0000000000000003	0001		Camara Digital, Marca Sony	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00			
111	00000001	0000000000000001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88.199,99	0,00	0,00	88.199,99			
11	00000001	0000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88.199,99	0,00	0,00	88.199,99			
12	00000001	0000000000000018	0001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	+10.036,56	0,00	0,00	-10.036,56			
12	00000001	0000000000000018	0001		Rumbo rios Gladys	+10.036,56	0,00	0,00	-10.036,56			
12	00000001	0000000000000019	0001		Sakvador Mondragon Jose Rogelio	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00			
12	00000001	0000000000000019	0002		Sueldos Por Pagar	1.600,10	0,00	0,00	1.600,10			
17	00000001	0000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52.141,81	0,00	0,00	52.141,81			
17	00000001	0000000000000001	0001		Sueldos y salarios	52.559,20	0,00	0,00	52.559,20			
17	00000001	0000000000000001	0002		Subsidio al Empleo	-520,06	0,00	0,00	-520,06			
17	00000002	0000000000000001	0001		Cuota Fondo del Sistema 6,1%	11.118,64	0,00	0,00	11.118,64			
17	00000002	0000000000000001	0002		Cuota del Servicio de Salud 4,625%	+15.667,14	0,00	0,00	+15.667,14			
17	00000002	0000000000000001	0003		Cuota Sistema de Capitalizacion 1,4%	1.914,07	0,00	0,00	1.914,07			



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

CJA	SCJA	SSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1100	B00402000	0204010101024.1	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	4,138.88	458.20	0.00	4,597.08
				TOTAL:		906.79	0.00	
				SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		458.20	0.00	
1100	B00402000	0204010101014.1	1.0	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		458.20	0.00	
				TOTAL:		458.20	0.00	
1100	B00402000	0204010101014.1	3751	VIATICOS NACIONALES	185.00	0.00	0.00	185.00
1100	C00403000	0204010101024.1	1131	SUELDO BASE	45,600.00	54,617.70	0.00	100,217.70
				TOTAL:		54,617.70	0.00	
1100	B00402000	0204010101014.1	15.0	SUELDO BASE		18,304.76	0.00	
1100	B00402000	0204010101014.1	15.0	SUELDO BASE		18,304.76	0.00	
1100	B00402000	0204010101014.1	15.0	SUELDO BASE		18,008.18	0.00	
				TOTAL:		54,617.70	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1412	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD	7,440.50	6,712.91	0.00	14,153.41
				TOTAL:		6,712.91	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1.0	CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD		6,712.91	0.00	
				TOTAL:		6,712.91	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLDADO DE REPARO	6,878.32	6,205.68	0.00	13,084.00
				TOTAL:		6,205.68	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	8.0	CUOTAS AL SISTEMA SOLDADO DE REPARO		6,205.68	0.00	
				TOTAL:		6,205.68	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	445.17	821.40	0.00	1,266.57
				TOTAL:		821.40	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	15.0	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		821.40	0.00	
				TOTAL:		821.40	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE	2,648.23	1,335.90	0.00	3,984.13
				TOTAL:		1,335.90	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	22.0	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION DEL ISSE		1,335.90	0.00	
				TOTAL:		1,335.90	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1416	RIESGO DE TRABAJO	52.89	737.75	0.00	790.64
				TOTAL:		737.75	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	28.0	RIESGO DE TRABAJO		737.75	0.00	
				TOTAL:		737.75	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00
				TOTAL:		1,065.00	0.00	
1100	C00403000	0204010101024.1	1.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,065.00	0.00	
				TOTAL:		1,065.00	0.00	

OSFCOIM10210/005

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017

Hoja: 3 de 17



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,065.00	0.00	
3100	C00403000	0204010101024.1			Gastos de servicios menores	5,779.50	0.00	0.00	5,779.50
3100	C00404000	0204010101024.1			Materiales y enseres de limpieza	910.00	0.00	0.00	910.00
3100	C00404000	0204010101024.1			Viajeros nacionales	7,343.54	89.50	0.00	7,433.04
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3100	C00405000	0204010101024.1			Viajeros nacionales	89.50	89.50	0.00	
TOTAL:						13,987.78	2,484.00	0.00	16,481.78
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3100	C00405000	0204010101024.1			Vestuario y uniformes	2,484.00	0.00	0.00	
TOTAL:						32,150.84	2,484.00	0.00	33,130.84
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3100	C00405000	0204010101024.1			Artículos deportivos	980.00	980.00	0.00	
TOTAL:						8,600.00	980.00	0.00	8,600.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3700	B00402000	0204010101014.1			Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
TOTAL:						2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3110	00004223	0000000000000002			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3120	00004223	0000000000000002			Subsidios para Gastos de Operación	735,648.14	0.00	0.00	735,648.14
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3150	00004223	0000000000000002			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,764,351.86	0.00	0.00	1,764,351.86
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3110	00004223	0000000000000002			Subsidios para Gastos de Operación	735,648.14	0.00	0.00	735,648.14
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3150	00004223	0000000000000002			Subsidios para Gastos de Operación	1,764,351.86	0.00	0.00	1,764,351.86
CONCEPTO							DEBE	HABER	
3110	00004223	0000000000000002			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,498,500.00	0.00	0.00	2,498,500.00
CONCEPTO							DEBE	HABER	
1211	A00401000	0204010101014.1			Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1211	A00401000	0204010101014.1			Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
1211	A00401000	0204010101014.1			Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
1211	A00401000	0204010101014.1			Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
1211	A00401000	0204010101014.1			Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
1211	A00401000	0204010101014.1			Cuotas al sistema solicitante de reparación	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
1211	A00401000	0204010101014.1			Cuotas del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
1211	A00401000	0204010101014.1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
1211	A00401000	0204010101014.1			Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
1211	A00401000	0204010101014.1			Materiales y utilidades de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1211	A00401000	0204010101014.1			Combustibles, lubricantes y activos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1211	A00401000	0204010101014.1			Viajeros nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1211	A00401000	0204010101014.1			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3211	B00402000	020401010104.1	1131		Sueldo base	158.400,00	0,00	0,00	158.400,00
3211	B00402000	020401010104.1	1321		Prima vacacional	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
3211	B00402000	020401010104.1	1322		Aguinaldo	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3211	B00402000	020401010104.1	1345		Gratificación	148.382,59	0,00	0,00	148.382,59
3211	B00402000	020401010104.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30.678,28	0,00	0,00	30.678,28
3211	B00402000	020401010104.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	22.763,27	0,00	0,00	22.763,27
3211	B00402000	020401010104.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4.294,96	0,00	0,00	4.294,96
3211	B00402000	020401010104.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2.684,35	0,00	0,00	2.684,35
3211	B00402000	020401010104.1	1416		Riesgo de trabajo	1.021,52	0,00	0,00	1.021,52
3211	B00402000	020401010104.1	2111		Materiales y utilfas de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	2112		Emseres de oficina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	2122		Materiaf de foto, cine y grabación	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	2611		Combusibiles, lubricantes y aditivos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	3451		Seguros y fianzas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	3751		Viaticos nacionales	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3211	B00402000	020401010104.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.067,48	0,00	0,00	10.067,48
3211	C00403000	020401010204.1	1131		Sueldo base	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3211	C00403000	020401010204.1	1321		Prima vacacional	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67
3211	C00403000	020401010204.1	1322		Aguinaldo	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
3211	C00403000	020401010204.1	1345		Gratificación	109.223,02	0,00	0,00	109.223,02
3211	C00403000	020401010204.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21.922,30	0,00	0,00	21.922,30
3211	C00403000	020401010204.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	16.266,35	0,00	0,00	16.266,35
3211	C00403000	020401010204.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3.069,12	0,00	0,00	3.069,12
3211	C00403000	020401010204.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1.918,29	0,00	0,00	1.918,29
3211	C00403000	020401010204.1	1416		Riesgo de trabajo	729,97	0,00	0,00	729,97
3211	C00403000	020401010204.1	2111		Materiales y utilfas de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3211	C00403000	020401010204.1	2112		Emseres de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3211	C00403000	020401010204.1	2611		Materiaf de foto, cine y grabación	600,00	0,00	0,00	600,00
3211	C00403000	020401010204.1	2811		Combusibiles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3211	C00403000	020401010204.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3211	C00403000	020401010204.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3211	C00403000	020401010204.1	3751		Viaticos nacionales	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3211	C00403000	020401010204.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7.176,69	0,00	0,00	7.176,69
3211	C00404000	020401010204.1	1131		Sueldo base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3211	C00404000	020401010204.1	1321		Prima vacacional	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00
3211	C00404000	020401010204.1	1322		Aguinaldo	10.533,33	0,00	0,00	10.533,33
3211	C00404000	020401010204.1	1345		Gratificación	21.066,67	0,00	0,00	21.066,67
3211	C00404000	020401010204.1	1346		Cuotas de servicio de salud	166.662,72	0,00	0,00	166.662,72
3211	C00404000	020401010204.1	1412		Cuotas al sistema solidario de reparo	33.388,27	0,00	0,00	33.388,27
3211	C00404000	020401010204.1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparo	24.774,10	0,00	0,00	24.774,10

OSFOIM10210105

FECHA DE ELABORACION: 09/10/2017

Hoja: 5 de 17



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CYTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3211	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
3211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
3211	C00404000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
3211	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3211	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3211	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3211	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3211	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
3211	C00404000	0204010101024.1	3751		Viatcos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
3211	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
3211	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
3211	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
3211	C00405000	0204010101024.1	1345		Aguihaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
3211	C00405000	0204010101024.1	1412		Gratificacion	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
3211	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de salud	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
3211	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
3211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
3211	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
3211	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3211	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
3211	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
1216	B00402000	0204010101014.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1216	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias Informaticas e Intellectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1221	A00401000	0204010101014.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejecior de Gastos de Funcionamiento	977,294.97	0.00	167,533.73	819,761.24
1221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-659,814.99	0.00	57,000.00	-616,814.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base		0.00	19,000.00	3,483.33
					3.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base		0.00	19,000.00	26,666.67
					3.0 30/11/2016 E 5 5 Sueldo base		0.00	19,000.00	287,705.07
					TOTAL:		0.00	57,000.00	287,705.07
1221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	3,483.33	0.00	0.00	3,483.33
1221	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguihaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
1221	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	287,705.07	0.00	0.00	287,705.07
1221	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
1221	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
1221	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
1221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
1221	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
1221	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1221	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00

OSFCMA102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017

Hoja: 6 de 17



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
221	A00401000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	4,291.01	0.00	0.00	4,291.01
221	A00401000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
221	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	-45,585.00	0.00	24,000.00	-69,585.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
10.0	01/11/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	8,000.00	
10.0	15/11/2016	E	4	4	Sueldo base	0.00	8,000.00	
10.0	30/11/2016	E	5	5	Sueldo base	0.00	8,000.00	
TOTAL:						0.00	24,000.00	
221	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
221	B00402000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
221	B00402000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
221	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	-92,474.65	0.00	0.00	-92,474.65
221	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	-100,674.09	0.00	0.00	-100,674.09
221	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-7,686.25	0.00	0.00	-7,686.25
221	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-124,625.25	0.00	0.00	-124,625.25
221	B00402000	0204010101014.1	1416	Riesgo de trabajo	245.12	0.00	0.00	245.12
221	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilies de oficina	1,044.00	0.00	109.50	934.50
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	04/11/2016	D	2	2	Materiales y utilies de oficina	0.00	109.50	
TOTAL:						0.00	109.50	
221	B00402000	0204010101014.1	2112	Eisneras de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
221	B00402000	0204010101014.1	2122	Material de fono, pino y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
221	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,629.08	0.00	906.19	8,722.89
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	01/11/2016	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	606.19	
TOTAL:						0.00	906.19	
221	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	4,861.12	0.00	458.20	4,402.92
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
3.0	01/11/2016	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	
TOTAL:						0.00	458.20	
221	B00402000	0204010101014.1	3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
221	B00402000	0204010101014.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
221	B00402000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	5,815.00	0.00	0.00	5,815.00
221	B00402000	0204010101014.1	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
221	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	64,400.00	0.00	54,617.70	9,782.30
CONCEPTO						DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				
17.0	01/11/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	18,304.76	
17.0	15/11/2016	E	4	4	Sueldo base	0.00	18,304.76	
17.0	30/11/2016	E	5	5	Sueldo base	0.00	18,000.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

IA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21	C00403000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
21	C00403000	02040101024.1	1322	Aguiñaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
21	C00403000	02040101024.1	1345	Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
21	C00403000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	14,481.80	0.00	6,712.91	7,768.89
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	9,388.03	0.00	6,205.68	3,182.35
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,623.95	0.00	821.40	1,802.55
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-730.03	0.00	1,335.90	-2,065.93
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	677.08	0.00	737.75	-60.67
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
21	C00403000	02040101024.1	2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21	C00403000	02040101024.1	2122	Material de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	600.00
21	C00403000	02040101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	1,065.00	6,135.00
RENTA								
21	C00403000	02040101024.1	3011	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	1,065.00	6,935.00
21	C00403000	02040101024.1	3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21	C00403000	02040101024.1	3751	Viajeros nacionales	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
21	C00403000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
21	C00403000	02040101024.1	3982	Gastos de servicios menores	4,220.50	0.00	0.00	4,220.50
TOTAL:								
RENTA								
TOTAL:								



SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
221	C0046000	02040101024.1	1131	Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
221	C0046000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
221	C0046000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
221	C0046000	02040101024.1	1345	Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
221	C0046000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
221	C0046000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
221	C0046000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
221	C0046000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
221	C0046000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
221	C0046000	02040101024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
221	C0046000	02040101024.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
221	C0046000	02040101024.1	2161	Materiales y enseres de limpieza	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00
221	C0046000	02040101024.1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
221	C0046000	02040101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
221	C0046000	02040101024.1	3751	Viajeros nacionales	-3,743.54	0.00	0.00	-3,833.04
TOTAL:						0.00	89.50	
CONCEPTO								
Viajeros nacionales								
TOTAL:						0.00	89.50	
221	C0046000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
221	C0046000	02040101024.1	1131	Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
221	C0046000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
221	C0046000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
221	C0046000	02040101024.1	1345	Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
221	C0046000	02040101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
221	C0046000	02040101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
221	C0046000	02040101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
221	C0046000	02040101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
221	C0046000	02040101024.1	1416	Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
221	C0046000	02040101024.1	2711	Vestuario y uniformos	38,011.22	0.00	2,484.00	35,517.22
TOTAL:						0.00	2,484.00	
CONCEPTO								
Vestuario y uniformos								
TOTAL:						0.00	2,484.00	
221	C00465000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	18,950.21	0.00	980.00	18,970.21
TOTAL:						0.00	980.00	
CONCEPTO								
Artículos deportivos								
TOTAL:						0.00	980.00	
221	C00465000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
226	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos por Eleccion de Bienes Muebles, Inmuebles e Intelectuales	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
TOTAL:						0.00	0.00	
CONCEPTO								
Licencias Informaticas e intelectuales								
TOTAL:						0.00	0.00	

OSF/CJM/1027/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017

Hoja: 9 de 17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

YA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-88,199.99	157,533.73	157,533.73	-88,199.99
41	ADD401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	-88,199.99	57,000.00	57,000.00	-88,199.99
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				2.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				5.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				2.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				2.0 30/11/2016 E 5 5 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				5.0 30/11/2016 E 5 5 Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	
				TOTAL:	24,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
41	BDD402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				9.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
				12.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				12.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				9.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
				12.0 30/11/2016 E 5 5 Sueldo base	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
				9.0 30/11/2016 E 5 5 Sueldo base	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
				TOTAL:	24,000.00	109.50	24,000.00	0.00
41	BDD402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilas de oficina	0.00	109.50	109.50	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 04/11/2016 D 2 2 Materiales y utilas de oficina	109.50	0.00	109.50	0.00
				5.0 04/11/2016 D 2 2 Materiales y utilas de oficina	0.00	0.00	109.50	109.50
				TOTAL:	109.50	0.00	109.50	0.00
41	BDD402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	906.19	906.19	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 01/11/2016 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos	906.19	0.00	906.19	0.00
				5.0 01/11/2016 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	906.19	906.19
				TOTAL:	906.19	0.00	906.19	0.00
41	BDD402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 01/11/2016 E 1 1 Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	458.20	458.20
				2.0 01/11/2016 E 1 1 Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00	458.20	0.00
				TOTAL:	458.20	0.00	458.20	0.00
41	CDD403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	54,617.70	54,617.70	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				19.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	0.00	0.00	18,304.76	18,304.76
				16.0 01/11/2016 E 2 2 Sueldo base	18,304.76	0.00	0.00	18,304.76
				19.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	0.00	0.00	18,304.76	18,304.76
				16.0 15/11/2016 E 4 4 Sueldo base	18,304.76	0.00	0.00	18,304.76
				TOTAL:	54,617.70	0.00	54,617.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

JAN JOSE DEL RINCON 4124

TA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
141	C00403000	0204010101024.1	1412	Cuotas de servicio de salud	0.00	6,712.91	6,712.91	0.00
				TOTAL:		6,712.91	6,712.91	0.00
241	C00403000	0204010101024.1	1415	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	6,205.68	6,205.68	0.00
				TOTAL:		6,205.68	6,205.68	0.00
241	C00403000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	821.40	821.40	0.00
				TOTAL:		821.40	821.40	0.00
241	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,335.90	1,335.90	0.00
				TOTAL:		1,335.90	1,335.90	0.00
241	C00403000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo	0.00	737.75	737.75	0.00
				TOTAL:		737.75	737.75	0.00
241	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				TOTAL:		1,065.00	1,065.00	0.00
241	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales	0.00	89.50	89.50	0.00
				TOTAL:		89.50	89.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

TA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
241	C00406000	02040101024.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	2,484.00	2,484.00	0.00
				TOTAL:		89.50	89.50	
						2,484.00	2,484.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 08/11/2016 D 3 3		2,484.00	0.00	
				5.0 08/11/2016 D 3 3		0.00	2,484.00	
				TOTAL:		2,484.00	2,484.00	0.00
				Articulos deportivos	0.00	980.00	980.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 15/11/2016 D 4 4		980.00	0.00	
				5.0 15/11/2016 D 4 4		0.00	980.00	
				TOTAL:		980.00	980.00	
				Articulos deportivos		980.00	0.00	
				Articulos deportivos		0.00	980.00	
				TOTAL:		980.00	980.00	
251	A00401000	02040101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89,199.99	57,000.00	57,000.00	88,199.99
				TOTAL:		157,533.73	157,533.73	
						57,000.00	57,000.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 01/11/2016 E 2 2		19,000.00	0.00	
				7.0 01/11/2016 E 2 2		0.00	19,000.00	
				7.0 15/11/2016 E 4 4		0.00	19,000.00	
				4.0 15/11/2016 E 4 4		19,000.00	0.00	
				7.0 30/11/2016 E 5 5		0.00	19,000.00	
				4.0 30/11/2016 E 5 5		19,000.00	0.00	
				TOTAL:		57,000.00	57,000.00	
				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11.0 01/11/2016 E 2 2		8,000.00	0.00	
				14.0 01/11/2016 E 2 2		0.00	8,000.00	
				11.0 15/11/2016 E 4 4		8,000.00	0.00	
				14.0 15/11/2016 E 4 4		0.00	8,000.00	
				14.0 30/11/2016 E 5 5		0.00	8,000.00	
				11.0 30/11/2016 E 5 5		8,000.00	0.00	
				TOTAL:		24,000.00	24,000.00	
				Material es y utiles de oficina	0.00	109.50	109.50	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 04/11/2016 D 2 2		109.50	0.00	
				7.0 04/11/2016 D 2 2		0.00	109.50	
				TOTAL:		109.50	109.50	
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	906.19	906.19	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 01/11/2016 D 1 1		0.00	906.19	
				4.0 01/11/2016 D 1 1		906.19	0.00	
				TOTAL:		906.19	906.19	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	SSSSCJA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
251	B00402000	0204010101024.1	3411		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	458.20	458.20	0.00
					TOTAL:		906.19	906.19	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 07/11/2016 E 1 1		0.00	458.20	0.00
					4.0 07/11/2016 E 1 1		458.20	0.00	
					TOTAL:		458.20	458.20	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 01/11/2016 E 2 2		0.00	18,304.76	0.00
					18.0 01/11/2016 E 2 2		18,304.76	0.00	
					21.0 15/11/2016 E 4 4		0.00	18,304.76	0.00
					18.0 15/11/2016 E 4 4		18,304.76	0.00	
					18.0 30/11/2016 E 5 5		18,008.18	0.00	
					21.0 30/11/2016 E 5 5		0.00	18,008.18	0.00
					TOTAL:		54,617.70	54,617.70	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 07/11/2016 E 3 3		6,712.91	0.00	0.00
					7.0 07/11/2016 E 3 3		0.00	6,712.91	0.00
					TOTAL:		6,712.91	6,712.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 07/11/2016 E 3 3		0.00	6,205.68	0.00
					11.0 07/11/2016 E 3 3		6,205.68	0.00	
					TOTAL:		6,205.68	6,205.68	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					18.0 07/11/2016 E 3 3		821.40	0.00	0.00
					21.0 07/11/2016 E 3 3		0.00	821.40	0.00
					TOTAL:		821.40	821.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 07/11/2016 E 3 3		0.00	1,335.90	0.00
					25.0 07/11/2016 E 3 3		1,335.90	0.00	
					TOTAL:		1,335.90	1,335.90	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 07/11/2016 E 3 3		0.00	737.75	0.00
					TOTAL:		737.75	737.75	0.00

25FCOMA102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017 Hoja: 13 de 17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

TA	SCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
251	C00403000	0204010101024.1	2611	Riesgo de trabajo		737.75	0.00	
				TOTAL:		737.75	737.75	
251	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 30/11/2016		0.00	1,065.00	
				4.0 30/11/2016		1,065.00	0.00	
				TOTAL:		1,065.00	1,065.00	
251	C00404000	0204010101024.1	3751	Viajeros nacionales	0.00	89.50	89.50	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 30/11/2016		0.00	89.50	
				4.0 30/11/2016		89.50	0.00	
				TOTAL:		89.50	89.50	
251	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	1.00	2,494.00	2,494.00	1.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 08/11/2016		0.00	2,494.00	
				4.0 08/11/2016		2,494.00	0.00	
				TOTAL:		2,494.00	2,494.00	
251	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	989.00	980.00	980.00	989.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 15/11/2016		980.00	0.00	
				7.0 15/11/2016		0.00	980.00	
				TOTAL:		980.00	980.00	
271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,520,215.03	157,533.73	0.00	1,677,748.76
271	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	779,814.99	57,000.00	0.00	836,814.99
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 01/11/2016		19,000.00	0.00	
				6.0 15/11/2016		19,000.00	0.00	
				6.0 30/11/2016		19,000.00	0.00	
				TOTAL:		57,000.00	0.00	
1271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
1271	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	900.00	0.00	0.00	900.00
1271	A00401000	0204010101014.1	3751	Viajeros nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
1271	E00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	203,985.00	24,000.00	0.00	227,985.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				13.0 01/11/2016		8,000.00	0.00	
				13.0 15/11/2016		8,000.00	0.00	
				13.0 30/11/2016		8,000.00	0.00	
				TOTAL:		24,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

NOVIEMBRE DE 2016

DTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1271	B00402000	0204010101014,1	1412		Quotas de servicio de salud	123.152,91	0,00	0,00	123.152,91
1271	B00402000	0204010101014,1	1413		Quotas al sistema solidario de reparo	123.437,36	0,00	0,00	123.437,36
1271	B00402000	0204010101014,1	1414		Quotas del sistema de capitalizacion individual	11.981,21	0,00	0,00	11.981,21
1271	B00402000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	127.309,60	0,00	0,00	127.309,60
1271	B00402000	0204010101014,1	1416		Riesgo de trabajo	776,40	0,00	0,00	776,40
1271	B00402000	0204010101014,1	2111		Materiales y utiles de oficina	1.955,00	109,50	0,00	2.065,50
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						109,50	109,50	0,00	
					TOTAL:		109,50	0,00	
1271	B00402000	0204010101014,1	2112		Enseros de oficina	400,00	0,00	0,00	400,00
1271	B00402000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8.370,92	905,19	0,00	9.277,11
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						905,19	905,19	0,00	
					TOTAL:		905,19	0,00	
1271	B00402000	0204010101014,1	3411		Servicios bancarios y financieros	4.138,98	458,20	0,00	4.597,08
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						458,20	458,20	0,00	
					TOTAL:		458,20	0,00	
1271	B00403000	0204010101024,1	3751		Vialicos nacionales	185,00	0,00	0,00	185,00
1271	B00403000	0204010101024,1	1131		Sueldo base	45.600,00	54.617,70	0,00	100.217,70
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						54.617,70	54.617,70	0,00	
					TOTAL:		54.617,70	0,00	
1271	C00403000	0204010101024,1	1412		Quotas de servicio de salud	7.440,50	6.712,91	0,00	14.153,41
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6.712,91	6.712,91	0,00	
					TOTAL:		6.712,91	0,00	
1271	C00403000	0204010101024,1	1413		Quotas al sistema solidario de reparo	6.878,32	6.205,68	0,00	13.084,00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						6.205,68	6.205,68	0,00	
					TOTAL:		6.205,68	0,00	
1271	C00403000	0204010101024,1	1414		Quotas del sistema de capitalizacion individual	445,17	821,40	0,00	1.266,57
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
						821,40	821,40	0,00	
					TOTAL:		821,40	0,00	

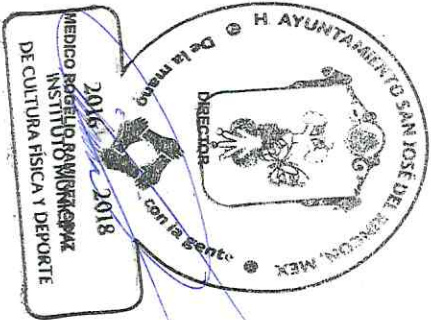


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOVIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



FECHA DE ELABORACION: 09/01/2017

Hoja: 17 de 17