



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCYA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Ejercicio	30,798.09	0.00	40,000.00	1,290.00	69,508.09	0.00
1111	000000001				Caja	30,798.09	0.00	0.00	0.00	69,508.09	0.00
1111	000000001				Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001		0001		Guillermo Linares Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001				EFFECTIVO EN CASH	30,798.09	0.00	40,000.00	1,290.00	69,508.09	0.00
1111	000000001			0001	SALDO EN CASH	30,798.09	0.00	40,000.00	1,290.00	69,508.09	0.00
1112	000000001				Banques/Financiera	52,337.91	0.00	564,351.86	418,180.79	186,508.98	0.00
1112	000000001				Sanander Safran	52,337.91	0.00	564,351.86	418,180.79	186,508.98	0.00
1112	000000001				Cta. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	0.00	33,469.24	0.00
1112	000000001			0000000000000002	Cta. 92-00207465-5	18,868.67	0.00	564,351.86	418,180.79	186,508.74	0.00
1113					Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos de Ahorro/Española	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depositos de Fondos de Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001				Subsidio	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1124	000000001		0001		Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1125					Ingresos por Recupero a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Pùblicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Adquisición de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Empleados, para Cuentas Incredibles por Derechos a Recibir Efectivo o Edu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	28,288.60	0.00	0.00	0.00	28,288.60	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	28,288.60	0.00	0.00	0.00	28,288.60	0.00
1241					Dirección	12,000.20	0.00	0.00	0.00	12,000.20	0.00
1241					Laptop Sony Vaio	12,000.20	0.00	0.00	0.00	12,000.20	0.00
1241					Administración y Finanzas	2,488.00	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00
1241					Archivo de Papeles	2,298.00	0.00	0.00	0.00	2,298.00	0.00
1241					Libro de 5 Repesas color chocolate	7,992.40	0.00	0.00	0.00	7,992.40	0.00
1241					Computadores de Escritorio Hp	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00
1241					Cultura Física y Deporte	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00
1241					Gamara Digital, Marca Sony	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Mesquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Administración y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Sistema de Facturación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Sistema de Nóminas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Equipos de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Detalle Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1276					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Prestamos Ocorridos LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
2111	000000001	00000000000000001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
2111	000000001	00000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2016	0.00	88,199.99	0.00	0.00	0.00	88,199.99
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000001	0001		Proveedores A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001			Alfanzón Solimex SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002			Proveedores B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003			Proveedores C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0001		Cruz Cruz Llana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0002		Caballero Chavez Ana Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004			Proveedores D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0001		De Jesus Flores Leonel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0002		De la Cruz Diaz Jarahin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0003		DTA Intelligent Consultores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005			Proveedores E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0001		Escamilla Esquivel Jose Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006			Proveedores F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006	0001		Franzas ASECCAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000012			Proveedores I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000012	0001		Lopez Sanchez Florentino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000013			Proveedores M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000013	0001		Mataes Rodriguez Julio Cesar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000018			Proveedores R	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000018	0001		Rumbo nos Gladys	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000019	0001		Proveedores S	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2112	000000001	000000000000000019	0002		Salvador Montalvo, Jose Rogelio	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	000000000000000019	0003		Sueldos Por Pagar	0.00	1,600.16	0.00	0.00	0.00	1,600.16
2113	000000001	000000000000000019			Segura Azari Mario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	52,141.61	0.00	0.00	0.00	52,141.61
2117	000000001	000000000000000001			Retenciones Federales	0.00	52,038.14	0.00	0.00	0.00	52,038.14
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retenciones	0.00	52,038.14	0.00	0.00	0.00	52,038.14
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retenciones ISR	0.00	52,038.14	0.00	0.00	0.00	52,038.14
2117	000000001	000000000000000001	0001		Sueldos y salarios	0.00	52,568.20	0.00	0.00	0.00	52,568.20
2117	000000002	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	0.00	-520.05	0.00	0.00	0.00	-520.05
2117	000000002	000000000000000001			Retenciones Estatales	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00	102.47
2117	000000002	000000000000000001	0001		Retenciones	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00	102.47
2117	000000002	000000000000000001	0001		Retenciones ISEMYM	0.00	-2,179.19	0.00	0.00	0.00	-2,179.19
2117	000000002	000000000000000001	0001		Cuota del Servicio de Salud 4.825%	0.00	11,118.64	0.00	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	000000000000000001	0001		Cuota Sistema de Capitalizacion 1.4%	0.00	-15,087.14	0.00	0.00	0.00	-15,087.14
2117	000000002	000000000000000001	0001		Credito de Consumo 5.687 y 5.688	0.00	1,914.07	0.00	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	000000000000000001	0002		Relaciones Interym Patron	0.00	475.24	0.00	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	000000000000000001	0002		Cuentas de Servicio de Salud	0.00	2,281.66	0.00	0.00	0.00	2,281.66
2117	000000002	000000000000000001	0002		Cuentas al sistema de reparo	0.00	1,412.79	0.00	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	000000000000000001	0002		Cuentas al sistema de capitalizacion individual	0.00	380.11	0.00	0.00	0.00	380.11
2117	000000002	000000000000000001	0002		Aportaciones generales de administracion	0.00	830.18	0.00	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	000000000000000001	0002		Riesgo de trabajo	0.00	123.61	0.00	0.00	0.00	123.61
2117	000000003	000000000000000001	0002		Retenciones Municipales	0.00	-475.03	0.00	0.00	0.00	-475.03
2117	000000003	000000000000000001	0001		Retenciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	000000000000000001	0001		Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118			0001		Apagar un millo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otros Provisones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Reconstrucción por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Centralistas por Otras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Dividendos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	36,787.74	0.00	0.00	0.00	36,787.74
3231	000000001				Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	36,787.74	0.00	0.00	0.00	36,787.74
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4122	000000002				Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	000000002	00000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	000000002				Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	000000002	00000000000000003			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002				Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002	00000000000000004			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	000000002		0001		Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	000000002				Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4128	000000002	00000000000000009			Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	000000003				Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0002		Para obra pública y acciones de beneficio social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	000000003	00000000000000001	0003		Para obra de impacto veal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0001		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0002		Reaños	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0003		Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132	000000003	00000000000000002	0004		Indemnización por devolución de diques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140					Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001			Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	000000004	00000000000000001	0002		Comerciales y de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	000000004	00000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0002		Suministro de Agua en Bloque Propio por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	00000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCITA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0007		Alcantarillado en Fieles o Unidades Habitacionales, C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0008		Prohibición de toma por el Suministro de Agua en Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0009		Derivación de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0010		Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0011		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0012		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0013		Agua en Pipas (Permisos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0014		Agua en Pipas (Cargos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0015		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0016		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0017		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0018		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0019		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0020		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0021		Dietamen de Facilitad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0022		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0023		Del Desempeño Urbano y Otras Políticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0024		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0025		Y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por Canal de Consejo e Identif de Sangre, Injuntas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0027		Planificación y Fieles para Marcar Ganado y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios de Planificadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0029		Por la Experiencia o Referente Anual de Licencias Para la Venta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0030		Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0031		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0032		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0033		Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003	0034		Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0001		Accesores de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0002		Accesores de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0003		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0004		Resagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	000000000000000004	0005		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4148	000000004	000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	000000004	000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Sujetos a Retención de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	000000000000000001			Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

C/A	SUBCUENTA	SUBC/A	SSSC/A	SSSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Empaquetación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	000000000000000002			Empaquetación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000008			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0001		Rend o Ing Deriv de las Actv de Crg Desech y Empresas de Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009			Mzal cuando por su Naturaleza Corres a Act que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perdan la Hda Pub Meal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	000000000000000009			deriv de Actv que no son Progra de Der Pub o P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000004			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000004	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	000000000000000003	0002		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Rentados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004			Rentados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	000000000000000004	0001		Rentados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Rentados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	000000000000000005			Rentados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000005	0001		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	000000000000000008			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0002		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0003		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	000000000000000008	0004		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008	0004		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008	0004		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000008	0004		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4169	000000006	0000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002		Herramientas, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	000000006	0000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Alimento, Sopa, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0005		Valerianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0006		Colegaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0007		Huertas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0009		Paralela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0014		Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Limpieza y Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	0000000000000000003	0020		Ingresos por Fiduciancias y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000003			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Comen en las Franc de la Ley de Ingr Causadas en Ejec Fisic Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Impuestos no Compendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0001		Multas Federales los Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000001	0003		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000004			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	0000000000000005			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001			Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000001	0004		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000006			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002				Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000002	0000000000000000004			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002	0000000000000000005			Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenido u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000000003			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Circo Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Circo Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009		0001	Circo Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009		0002	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009		0003	Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000000009		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4389	0000000009	0000000000000009	0004		Ingresos por inversiones en UDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4389	0000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4389	0000000009	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4389	0000000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	1,229,933.23	0.00	379,470.79	0.00	1,609,404.02	0.00
5100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	833,573.97	0.00	46,900.00	0.00	880,473.97	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	833,573.97	0.00	46,900.00	0.00	880,473.97	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	832,014.98	0.00	46,000.00	0.00	878,014.98	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	9,890.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1412		Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2111		Mantenida y utilas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2611		Contratistas, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3751		Valores nacionales	1,705.98	0.00	0.00	0.00	1,705.98	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336,977.60	0.00	259,115.68	0.00	605,693.28	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	336,977.60	0.00	259,115.68	0.00	605,693.28	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	185,985.00	0.00	18,000.00	0.00	203,985.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Costos de servicio de salud	19,088.92	0.00	104,095.89	0.00	123,184.81	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,231.05	0.00	88,206.31	0.00	113,437.36	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,448.82	0.00	6,532.39	0.00	12,981.21	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	86,253.21	0.00	41,059.39	0.00	127,302.60	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	776.40	0.00	776.40	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilas de oficina	1,956.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2112		Energos de oficina	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2122		Materia de to, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,370.92	0.00	0.00	0.00	8,370.92	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	3,590.68	0.00	456.20	0.00	4,046.88	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y buques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3751		Valores nacionales	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	5,778.50	0.00	63,085.11	0.00	68,844.61	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas reactivas	5,778.50	0.00	63,085.11	0.00	68,844.61	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	\$SUBCTA	\$\$\$CTA	\$\$\$SCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	7,440.50	0.00	7,440.50	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	6,878.32	0.00	6,878.32	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	445.17	0.00	445.17	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IASSE	0.00	0.00	2,848.23	0.00	2,848.23	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	52.89	0.00	52.89	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	2122		Materia de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y buques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	3751		Valores nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	02040101024.1	3982		Gastos de servicios menores	5,778.50	0.00	0.00	0.00	5,778.50	0.00
5100	C00404000	02040101024.1			IMPUESTO Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	8,253.54	0.00	0.00	0.00	8,253.54	0.00
5100	C00404000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	8,253.54	0.00	0.00	0.00	8,253.54	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y saleros caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	2531		Máquinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	3751		Valores nacionales	7,343.54	0.00	0.00	0.00	7,343.54	0.00
5100	C00404000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1			IMPUESTO Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	45,748.62	0.00	390.00	0.00	46,138.62	0.00
5100	C00405000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	45,748.62	0.00	390.00	0.00	46,138.62	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IASSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1416		Viage de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	13,987.78	0.00	0.00	0.00	13,987.78	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731		Atleticos deportivos	31,760.84	0.00	380.00	0.00	32,140.84	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Eritidos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	B00402000				Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1			ADMINS TRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1	5871		Promocion y fomento de la cultura fisica	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
5800					Licencias informaticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					CLIENTES DE CIERRE O CORRIE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Instrumentos de Crédito Resueltos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Garantía de Créditos Resueltos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Anales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Finanzas y Garantías Resueltas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Finanzas y Garantías Resueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Centales para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PCS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

C/A	SUBCUENTA	SUJECTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7512					Inversión Pública Controlada Mediante Proyectos para Fiestas de San José	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701					Avales Otorgados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702					Obligaciones Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705					Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715					Fondos de Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7720					Recursos Federales Programables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7723					Danechos Actuariales de Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724					Reservas Actuariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7725					Reservas por Cobro de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7731					FINANZAS CONTRIBUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7732					CONTRATACION DE FINANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740					ABORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Renta o Ingr. Deriv. de las Act. de Org. Des. y Em. de Part. Mual. que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	Em. General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda. Mual. der. de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otros Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCuenta	SUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004166	000000000000000006	0006		Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004167	000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004167	000000000000000006	0007		Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006			Accesos de Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006	0006		Accesos de Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0002	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	000000000000000006	0008	0004	Identificación por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0003	Rosamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004170	000000000000000006			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Productivos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Productivos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Alimento, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0005	Valtoros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0007	Hueros Familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alcabala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0013	Diseños Esculturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCFTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	000000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Territoriales del Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0004	Excedentes Patrocinados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0005	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0006	Subramen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	000000000000000001			Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	000000000000000001	0003		Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004213	000000000000000001	0003	0002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004220	000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias al Ramo del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004222	000000000000000002			Transferencias al Ramo del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Ramo del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8110	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8110	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004224	000000000000000002			Subsidios para Gastos de Operación	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8110	000004224	000000000000000002			Ayuda Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004225	000000000000000002			Ayudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004300	000000000000000002			Otros Ingresos y Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Participaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados del Ramo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCIENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004330				Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Daño en Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004331				Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Daño en Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004331	000000000000000003			Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Daño en Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004331	000000000000000003	0001		Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Daño en Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004340				Diminución del Exceso de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004341				Diminución del Exceso en Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004341	000000000000000004			Diminución del Exceso en Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004341	000000000000000004	0001		Diminución del Exceso en Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Banco Nacional de Costa Rica y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Circos Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004390				Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004391				Circos Ingresos y Beneficios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBJECTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Cotizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Cotizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Cotizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004395	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004396	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004398	000000000000000009			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004398	000000000000000009			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004398	000000000000000009	0009		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Ingresos por Auditoría Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Actualización de Inversiones en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Actualización de Inversiones en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004000				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004000				INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004000				Ingresos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004110				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004110				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Impuesto sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001	0002		Impuesto sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004112	000000000000000001			Sobre Cuentas Urbanas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asambleas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asambleas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004116	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nomina y Asambleas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Gastos de Ejecucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001			Indemnizacion por devolucion de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001			Sobres Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobres Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001			Sobres Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobres Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004120				Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004120				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004120				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004121	00000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004121	00000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004123	00000000000000000002	0003		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0002	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0003	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	00000000000000000002			Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	00000000000000000002	0009		Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	00000000000000000002			Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004129	00000000000000000002	0009	0001	Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003			Para obra publica y acciones de beneficio social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obra publica y acciones de beneficio social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003			Para obras de impuesto via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Para obras de impuesto via	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003			Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004164	00000000000000000006			Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Hierencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Reasentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estadísticas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0004	Productos Multinacionales (Almendra, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Valentinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Colegaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Albarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Paridera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Deportes Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Carpintería)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos por Fideicomiso y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004180				Contrib no Compren en las Fracs de la Ley de Ing en Ejec Fisco Ant no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Imp no Compren en las Fracs de la Ley de Ing en Ejec Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009	0001		Imp no Compren en las Fracs de la Ley de Ing en Ejec Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Participaciones no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, en Ejec Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apoy no Compren en las Fracs de la Ley de Ing, en Ejec Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apoy no Compren en las Fracs de la Ley de Ing, en Ejec Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Apoy no Compren en las Fracs de la Ley de Ing, en Ejec Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Focalización y Reeducación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Compendios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Contabilidad Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Perridos con Cupon de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Los demás der de la apli del Título Supr del Cód Finan para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Fondo Estatal de Fomento Municipal (FE-FOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (PRAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Remanentes del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	Excedentes Perditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Subsemin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0003	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0004	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0005	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0006	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0007	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0008	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001	0003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001	0004	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001	0005	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002	0002	0001	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002	0002	0002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0004	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0005	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002	0004	0004	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002	0004	0005	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0004	0006	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0004	0007	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0004	0008	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0004	0009	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300	0000000000000000002	0005	0005	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310	0000000000000000002	0005	0006	Otros ligeros y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310	0000000000000000002	0005	0007	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Cuentas y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Otros Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Actualización de Inversiones en UOT'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Intereses por Inversiones en UOT'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Intereses por Inversiones en UOT'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Comenzos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004000				INGRESOS	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112			0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112			0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112			0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Preafili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, al Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, al Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Impuestos Ecodolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Impuestos Ecodolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Impuestos Ecodolores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesores de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesores de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Accesores de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120	000000000000000001			Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120	000000000000000001			Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120	000000000000000001	0009	0002	Sobre Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001			Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000001	0002		Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0003		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0004		Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0004	0001	Accesores de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001			Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000001	0009		Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Calificación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0001		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0001	0001	Indemnizaciones por daños a Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Otros Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovisionamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovisionamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovisionamientos Provenientes de Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	000000000000000006	0008		Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Herencias, Legados, Costumbres y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amanito, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Valimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Calendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Albarcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inspecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fiducias y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190	000000000000000007			Compras no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009			Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009	0001		Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Impresos no Compras en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisco Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Compro de Mejoras, Derrotas, Prod y Aprox no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Compro de Mejoras, Derrotas, Prod y Aprox no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200	000000000000000009	0002		Compro de Mejoras, Derrotas, Prod y Aprox no Compras en las Fracs de la Ley de Ing en Ejer Fisco Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210	000000000000000001			Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Lotería, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Perjudiciales con Carga de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás ganancias de la aplicación del Título Sept del Cód Financ para el Estado de Mé y Mijos, así como de los convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEFOMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (RIGIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de las Municipios (PACIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para al Fort de los Mijos y de las Demostraciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Rengo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0004	Excedentes Patrolos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0005	Rengo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0006	Subterran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0007	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Rengo del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002			Transferencias al Rengo del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1,200,000.00	1,200,000.00	564,351.86	564,351.86	1,764,351.86	1,764,351.86



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004331	0000000000000000003			Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detentivo u Oculosestancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003	0001		Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detentivo u Oculosestancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Diminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004			Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004	0001		Diminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pagos Generados al Cargo del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Galafora de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	A00401000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	2.498.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498.500,00
8211	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0,00	668.213,70	0,00	0,00	0,00	668.213,70
8211	A00401000	0204010101014,1	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	0,00	668.213,70	0,00	0,00	0,00	668.213,70
8211	A00401000	0204010101014,1	1321		Sueldo base	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
8211	A00401000	0204010101014,1	1322		Prima vacacional	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	13.333,33
8211	A00401000	0204010101014,1	1345		Aguinaldo	0,00	28.686,67	0,00	0,00	0,00	28.686,67
8211	A00401000	0204010101014,1	1412		Gratificacion	0,00	287.705,07	0,00	0,00	0,00	287.705,07
8211	A00401000	0204010101014,1	1413		Cuentas de servicio de salud	0,00	48.770,51	0,00	0,00	0,00	48.770,51
8211	A00401000	0204010101014,1	1414		Cuentas del sistema de capitalizacion individual	0,00	36.187,72	0,00	0,00	0,00	36.187,72
8211	A00401000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	8.927,87	0,00	0,00	0,00	8.927,87
8211	A00401000	0204010101014,1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	4.287,42	0,00	0,00	0,00	4.287,42
8211	A00401000	0204010101014,1	2111		Materiales y utiles de oficina	0,00	1.923,96	0,00	0,00	0,00	1.923,96
8211	A00401000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8211	A00401000	0204010101014,1	3751		Viajeros nacionales	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	A00401000	0204010101014,1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	15.831,15	0,00	0,00	0,00	15.831,15
8211	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	465.092,43	0,00	0,00	0,00	465.092,43
8211	B00402000	0204010101014,1	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	0,00	465.092,43	0,00	0,00	0,00	465.092,43
8211	B00402000	0204010101014,1	1321		Sueldo base	0,00	158.400,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00
8211	B00402000	0204010101014,1	1322		Prima vacacional	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
8211	B00402000	0204010101014,1	1345		Aguinaldo	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
8211	B00402000	0204010101014,1	1412		Gratificacion	0,00	148.382,59	0,00	0,00	0,00	148.382,59
8211	B00402000	0204010101014,1	1413		Cuentas de servicio de salud	0,00	30.678,26	0,00	0,00	0,00	30.678,26
8211	B00402000	0204010101014,1	1414		Cuentas del sistema de capitalizacion individual	0,00	22.763,27	0,00	0,00	0,00	22.763,27
8211	B00402000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	4.294,58	0,00	0,00	0,00	4.294,58
8211	B00402000	0204010101014,1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	2.894,35	0,00	0,00	0,00	2.894,35
8211	B00402000	0204010101014,1	2111		Materiales y utiles de oficina	0,00	1.021,52	0,00	0,00	0,00	1.021,52
8211	B00402000	0204010101014,1	2112		Enseres de oficina	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	2122		Materiales de foto, cine y grabacion	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
8211	B00402000	0204010101014,1	3451		Seguros y fianzas	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	3751		Valores nacionales	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8211	B00402000	0204010101014,1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	10.067,48	0,00	0,00	0,00	10.067,48
8211	C00403000				CHURUSON Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0,00	338.705,65	0,00	0,00	0,00	338.705,65
8211	C00403000	0204010101024,1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0,00	338.705,65	0,00	0,00	0,00	338.705,65
8211	C00403000	0204010101024,1	1321		Sueldo base	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
8211	C00403000	0204010101024,1	1322		Prima vacacional	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	6.666,67
8211	C00403000	0204010101024,1	1345		Aguinaldo	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	13.333,33
8211	C00403000	0204010101024,1	1415		Gratificacion	0,00	109.223,02	0,00	0,00	0,00	109.223,02



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00403000	02040101024.1	1412		Cuentas de servicio de salud	0.00	21,922.30	0.00	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	02040101024.1	1413		Cuentas al sistema solidario de reparo	0.00	16,266.35	0.00	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	02040101024.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	3,069.12	0.00	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,918.20	0.00	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	728.97	0.00	0.00	0.00	728.97
8211	C00403000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	C00403000	02040101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
8211	C00403000	02040101024.1	2122		Material de todo, cine y grabación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00403000	02040101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3751		Varios nacionales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,176.69	0.00	0.00	0.00	7,176.69
8211	C00403000	02040101024.1	3982		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	1131		DFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	498,117.16	0.00	0.00	0.00	498,117.16
8211	C00404000	02040101024.1	1321		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	498,117.16	0.00	0.00	0.00	498,117.16
8211	C00404000	02040101024.1	1322		Sueldo base	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	1345		Prima vacacional	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33
8211	C00404000	02040101024.1	1412		Aguijaldo	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67
8211	C00404000	02040101024.1	1413		Gratificación	0.00	136,682.72	0.00	0.00	0.00	136,682.72
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Cuentas de servicio de salud	0.00	33,988.27	0.00	0.00	0.00	33,988.27
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Cuentas al sistema solidario de reparo	0.00	24,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	4,674.36	0.00	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47
8211	C00404000	02040101024.1	1522		Riesgo de trabajo	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	02040101024.1	2111		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2551		Materiales y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2611		Medicina y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	3982		Varios nacionales	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00405000	02040101024.1	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,984.48	0.00	0.00	0.00	10,984.48
8211	C00405000	02040101024.1	1131		DFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
8211	C00405000	02040101024.1	1321		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
8211	C00405000	02040101024.1	1322		Sueldo base	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	C00405000	02040101024.1	1345		Prima vacacional	0.00	8,888.67	0.00	0.00	0.00	8,888.67
8211	C00405000	02040101024.1	1412		Aguijaldo	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	02040101024.1	1413		Gratificación	0.00	158,900.82	0.00	0.00	0.00	158,900.82
8211	C00405000	02040101024.1	1414		Cuentas de servicio de salud	0.00	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08
8211	C00405000	02040101024.1	1414		Cuentas al sistema solidario de reparo	0.00	23,570.20	0.00	0.00	0.00	23,570.20
8211	C00405000	02040101024.1	1415		Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	4,603.61	0.00	0.00	0.00	4,603.61
8211	C00405000	02040101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,814.89	0.00	0.00	0.00	2,814.89
8211	C00405000	02040101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

C/C	SUBC/C	SS/C	SSS/C	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	0204010101014.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2731	Artículos deportivos	0.00	52,101.05	0.00	0.00	0.00	52,101.05
8211	B00402000	0204010101014.1	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213				Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214				Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00402000	0204010101014.1		ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00402000	0204010101014.1		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	B00402000	0204010101014.1	5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8217				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220				PRELIMINARIO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,386,765.76	0.00	0.00	379,470.79	977,294.97	0.00
8221				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	-27,680.28	0.00	0.00	46,880.00	-124,060.28	0.00
8221				Promoción y fomento de la cultura física	-27,680.28	0.00	0.00	46,880.00	-124,060.28	0.00
8221				Sueldo base	-513,814.89	0.00	0.00	46,000.00	-559,814.89	0.00
8221				Prima vacacional	3,483.33	0.00	0.00	0.00	3,483.33	0.00
8221				Aguinaldo	26,668.67	0.00	0.00	0.00	26,668.67	0.00
8221				Graduación	287,705.07	0.00	0.00	0.00	287,705.07	0.00
8221				Cuentas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	0.00	48,770.51	0.00
8221				Cuentas al sistema solidario de reparto	38,187.72	0.00	0.00	0.00	38,187.72	0.00
8221				Cuentas del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	0.00	6,827.87	0.00
8221				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	0.00	4,267.42	0.00
8221				Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	0.00	1,623.96	0.00
8221				Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00
8221				Valores mobiliarios	4,291.01	0.00	0.00	0.00	4,291.01	0.00
8221				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,831.15	0.00
8221				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	128,514.83	0.00	0.00	269,115.68	-140,600.85	0.00
8221				Promoción y fomento de la cultura física	128,514.83	0.00	0.00	269,115.68	-140,600.85	0.00
8221				Sueldo base	-27,585.00	0.00	0.00	18,000.00	-45,585.00	0.00
8221				Prima vacacional	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8221				Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00
8221				Graduación	148,382.59	0.00	0.00	0.00	148,382.59	0.00
8221				Cuentas de servicio de salud	11,311.34	0.00	0.00	0.00	104,095.99	-92,784.65
8221				Cuentas al sistema solidario de reparto	-2,467.78	0.00	0.00	0.00	98,296.31	-100,674.09
8221				Cuentas del sistema de capitalización individual	-1,155.86	0.00	0.00	0.00	6,532.39	-7,688.25
8221				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-83,588.85	0.00	0.00	41,058.39	-124,625.25	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0204010101024.1	1416		Riesgos de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	0.00	245.12	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00
8221	B00402000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,529.08	0.00	0.00	0.00	9,529.08	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	5,319.32	0.00	0.00	0.00	5,319.32	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3751		Valeos nacionales	5,815.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,087.48	0.00	0.00	0.00	10,087.48	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1			IMPUESTO Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	332,926.15	0.00	0.00	0.00	332,926.15	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	332,926.15	0.00	0.00	0.00	332,926.15	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1321		Stuido base	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1412		Gratificación	108,223.02	0.00	0.00	0.00	108,223.02	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	0.00	21,922.30	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema solidario de reparto	16,288.35	0.00	0.00	0.00	16,288.35	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1415		Cuentas del sistema de capitalización individual	3,068.12	0.00	0.00	0.00	3,068.12	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,818.20	0.00	0.00	0.00	1,818.20	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751		Valeos nacionales	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	0.00	7,176.69	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Gastos de servicios menores	4,220.50	0.00	0.00	0.00	4,220.50	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1			DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	489,653.62	0.00	0.00	0.00	489,653.62	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	489,653.62	0.00	0.00	0.00	489,653.62	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuentas del sistema de capitalización individual	4,674.35	0.00	0.00	0.00	4,674.35	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Fleugo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SUBCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Maternal y entenes de limpieza	14,990.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Valutas nacionales	-3,743.54	0.00	0.00	0.00	-3,743.54	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,984.48	0.00	0.00	0.00	10,984.48	0.00
8221	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO						
8221	C00405000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	482,821.44	0.00	0.00	390.00	482,231.44	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	390.00	162,410.00	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	18,733.33	0.00	0.00	0.00	18,733.33	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuides al sistema solidario de reparto	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas del sistema de capitalización individual	23,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1414		Apertaciones para financiar los gastos generales de administración del IJSE	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1415		Riesgo de trabajo	2,814.88	0.00	0.00	0.00	2,814.88	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1416		Vestuario y uniformes	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2711		Artículos deportivos	36,011.22	0.00	0.00	0.00	36,011.22	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2731		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,340.21	0.00	0.00	390.00	19,950.21	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	3982		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02	0.00
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	-7,100.00	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
8226	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	-7,100.00	0.00
8226	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	-7,100.00	0.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8235					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	-88.198,99	0,00	379.470,79	0,00	379.470,79	-88.198,99	0,00
8241	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y	-88.198,99	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	-88.198,99	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1131		Promoción y fomento de la cultura física	-88.198,99	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	-88.198,99	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1321		Prima vacacional	-88.198,99	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	-88.198,99	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1412		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	3751		Valores monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	A00401000	0204010101014,1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000				Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	269.115,98	269.115,98	269.115,98	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	269.115,98	269.115,98	269.115,98	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1412		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparto	0,00	0,00	104.085,99	104.085,99	104.085,99	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	98.206,31	98.206,31	98.206,31	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0,00	0,00	6.532,39	6.532,39	6.532,39	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	1416		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	41.058,39	41.058,39	41.058,39	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	2111		Materiales y útiles de oficina	0,00	0,00	776,40	776,40	776,40	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	2112		Enseres de fofa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	2122		Materiales de oficina, cine y grabación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	458,20	458,20	458,20	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y buques nauticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	3751		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, DIRECCION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	B00402000	0204010101014,1	3982		Fomento de las actividades deportivas (recreativas)	0,00	0,00	63.065,11	63.065,11	63.065,11	0,00	0,00
8241	C00403000	0204010101024,1	1131		Sueldo base	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
8241	C00403000	0204010101024,1	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8241	C00403000	0204010101024,1	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	390.00	360.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					PRELIMINAR Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89,189.89	0.00	379,470.79	379,470.79	89,189.89	0.00
8251	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	88,189.89	0.00	46,900.00	46,900.00	88,189.89	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	88,189.89	0.00	46,900.00	46,900.00	88,189.89	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	88,189.89	0.00	46,900.00	46,900.00	88,189.89	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1415		Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	3751		Valores nacionales	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	269,115.68	269,115.68	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	269,115.68	269,115.68	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	104,085.59	104,085.59	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	99,206.31	99,206.31	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,532.39	6,532.39	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Fundamentario COORDINACION	1.140.744,24	0,00	379.470,79	0,00	1.520.215,03	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1131		DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y PROMOCION Y fomento de la cultura fisica	745.373,99	0,00	46.900,00	0,00	792.273,99	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	745.373,99	0,00	46.900,00	0,00	792.273,99	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1412		Gratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema solidario de reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	1416		Apropiaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	2111		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	2611		Materiales y utiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	3751		Vaticos motorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	336.577,60	0,00	269.115,68	0,00	605.693,28	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	336.577,60	0,00	269.115,68	0,00	605.693,28	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	195.085,00	0,00	18.000,00	0,00	203.085,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412		Gratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas de servicio de salud	13.056,92	0,00	104.086,99	0,00	123.143,91	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema solidario de reparo	25.231,05	0,00	88.206,31	0,00	123.437,36	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5.448,82	0,00	6.632,39	0,00	11.081,21	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	1416		Apropiaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	86.256,21	0,00	41.056,39	0,00	127.309,60	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	2111		Riesgo de trabajo	0,00	0,00	776,40	0,00	776,40	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611		Materiales y utiles de oficina	1.956,00	0,00	1.956,00	0,00	3.912,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611		Enseres de oficina	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de fono cine y grabacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8.374,92	0,00	0,00	0,00	8.374,92	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	3.088,68	0,00	458,20	0,00	4.138,88	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y levisos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	3751		Vaticos nacionales	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00
8271	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000				OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	5.779,50	0,00	63.095,11	0,00	68.874,61	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	6.779,50	0,00	63.095,11	0,00	69.874,61	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1412		Gratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema solidario de reparo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8271	C00403000	0204010101024.1	1416		Apropiaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	30,771.84	0.00	390.00	0.00	31,161.84	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adundos de Ejercicios Fracadas Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	6,367,092.78	6,367,092.78	2,686,586.88	2,686,586.88	6,931,444.64	6,931,444.64

ELABORO
PLC GUILLERMO LINARES CASTILLO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
TESORERO PL. C. GUILLERMO LINARES CASTILLO

