



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSGCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111	000000001	0000000000000002	0001	Efectivo	30,811.85	15,000.00	15,013.76	30,798.09
				SALDO EN CAJA	30,811.85	15,000.00	15,013.76	30,798.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/09/2016	D	1	1	SALDO EN CAJA	15,000.00	0.00
8.0	12/09/2016	D	2	2	SALDO EN CAJA	0.00	37.00
8.0	12/09/2016	D	3	3	SALDO EN CAJA	0.00	310.00
8.0	12/09/2016	D	4	4	SALDO EN CAJA	0.00	245.00
8.0	12/09/2016	D	5	5	SALDO EN CAJA	0.00	9,000.00
8.0	20/09/2016	D	7	7	SALDO EN CAJA	0.00	40.00
8.0	28/09/2016	D	9	9	SALDO EN CAJA	0.00	98.00
8.0	29/09/2016	D	10	10	SALDO EN CAJA	0.00	113.00
8.0	30/09/2016	D	11	11	SALDO EN CAJA	0.00	5,170.76
TOTAL:						15,000.00	15,013.76

1112	000000001	0000000000000001		Bancos/Reservilla	34,396.11	150,000.00	132,058.20	52,337.91
1112	000000001	0000000000000002		Cta. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
				Cta. 92-00207446-5	926.87	150,000.00	132,058.20	18,868.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/09/2016	I	1	1	Cta. 92-00207446-5	150,000.00	0.00
2.0	06/09/2016	D	1	1	Cta. 92-00207446-5	0.00	15,000.00
8.0	01/09/2016	E	1	1	Cta. 92-00207446-5	0.00	458.20
8.0	02/09/2016	E	2	2	Cta. 92-00207446-5	0.00	55,800.00
8.0	14/09/2016	E	3	3	Cta. 92-00207446-5	0.00	55,800.00
8.0	21/09/2016	E	4	4	Cta. 92-00207446-5	0.00	5,000.00
TOTAL:						150,000.00	132,058.20

1123	000000001	0000000000000001	0001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241	000000001	0000000000000002	0001	Mobiliario y Equipo de Administración	28,289.60	0.00	0.00	28,289.60
1241	000000001	0000000000000001	0001	Laptop Sony Vaito	12,000.20	0.00	0.00	12,000.20
1241	000000001	0000000000000002	0001	Archivero de Pedestal	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241	000000001	0000000000000002	0002	Librero de 5 Replicas color chocolate	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241	000000001	0000000000000002	0003	Computadora de Escritorio Hp	7,992.40	0.00	0.00	7,992.40
1241	000000001	0000000000000003	0001	Camara Digital, Marca Sony	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
2111	000000001	0000000000000001	0001	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2111	000000001	0000000000000001	0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	88,199.99	0.00	0.00	88,199.99
2112	000000001	0000000000000001	0001	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56

2112	000000001	00000000000000018	0001	Rumbo rios Gladys	-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	00000000000000019	0001	Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	00000000000000019	0002	Sueldos Por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10
2117	000000001	0000000000000001	0001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,141.61	0.00	0.00	52,141.61
2117	000000001	0000000000000001	0001	Sueldos y salarios	52,559.20	0.00	0.00	52,559.20



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000001	0002	0004	Aportacionesd generales de administracion	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74
4223	000000002	0000000000000003	0002		Resultados de Ejercicios Anteriores Subsidios y Subvenciones	1,050,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					Subsidios para Gastos de Operación	1,050,000.00	0.00	150,000.00	1,200,000.00
					TOTAL:		0.00	150,000.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Gastos de Funcionamiento	1,097,861.27	132,071.96	0.00	1,229,933.23
					Sueldo base	705,414.98	116,600.00	0.00	822,014.98
					TOTAL:		116,600.00	0.00	
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3751		Vialicos nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
5100	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	185,985.00	0.00	0.00	185,985.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	19,066.92	0.00	0.00	19,066.92
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,231.05	0.00	0.00	25,231.05
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	5,448.82	0.00	0.00	5,448.82
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	86,253.21	0.00	0.00	86,253.21
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilies de oficina	1,303.00	653.00	0.00	1,956.00
					TOTAL:		310.00	0.00	
					Materiales y utilies de oficina	245.00	0.00	0.00	
					Materiales y utilies de oficina	98.00	0.00	0.00	
					TOTAL:		653.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.16	5,170.76	0.00	8,370.92



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 30/09/2016 D 11 11		5,170.76	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos				
				TOTAL:		5,170.76	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	3,222.48	458.20	0.00	3,680.68	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 01/09/2016 E 1 1		458.20	0.00	
				REF. Servicios bancarios y financieros				
				TOTAL:		458.20	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	3751	185.00	0.00	0.00	185.00	
5100	C00403000	0204010101024.1	3992	5,739.50	40.00	0.00	5,779.50	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 20/09/2016 D 7 7		40.00	0.00	
				REF. Gastos de servicios menores				
				TOTAL:		40.00	0.00	
5100	C00404000	0204010101024.1	2161	910.00	40.00	0.00	910.00	
5100	C00404000	0204010101024.1	3751	7,193.54	150.00	0.00	7,343.54	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	22,760.84	9,000.00	0.00	31,760.84	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				REF. Artículos deportivos				
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
5700				8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				1.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				1.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				REF. Viajeros nacionales				
				TOTAL:		150.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78	
5100	C00405000	02040101						



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101014.1	1131	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	150,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1321	1	TOTAL:	2,499,500.00	0.00	0.00	2,499,500.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1322	1	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00		
8211	A00401000	0204010101014.1	1345	1	Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1412	1	Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	A00401000	0204010101014.1	1413	1	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1	1414	1	Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8211	A00401000	0204010101014.1	1415	1	Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8211	A00401000	0204010101014.1	1416	1	Cuotas al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8211	A00401000	0204010101014.1	1417	1	Cuotas del sistema solidario de administracion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1418	1	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8211	A00401000	0204010101014.1	1419	1	Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	1420	1	Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1421	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1422	1	Vaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1423	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8211	A00401000	0204010101014.1	1424	1	Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1425	1	Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1426	1	Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1427	1	Gratificación	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8211	A00401000	0204010101014.1	1428	1	Cuotas de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	A00401000	0204010101014.1	1429	1	Cuotas al sistema solidario de administracion individual	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	A00401000	0204010101014.1	1430	1	Cuotas del sistema solidario de administracion del ISSE	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8211	A00401000	0204010101014.1	1431	1	Riesgo de trabajo	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8211	A00401000	0204010101014.1	1432	1	Materiales y utilies de oficina	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	A00401000	0204010101014.1	1433	1	Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1434	1	Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1435	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1436	1	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1437	1	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1438	1	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1439	1	Vaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1440	1	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	A00401000	0204010101014.1	1441	1	Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	1442	1	Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1	1443	1	Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	A00401000	0204010101014.1	1444	1	Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	A00401000	0204010101014.1	1445	1	Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	A00401000	0204010101014.1	1446	1	Cuotas al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	A00401000	0204010101014.1	1447	1	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.918,20	0,00	0,00	1.918,20
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729,97	0,00	0,00	729,97
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600,00	0,00	0,00	600,00
8211	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8211	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8211	C00403000	0204010101024.1	3751		Vialicos nacionales	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8211	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7.176,69	0,00	0,00	7.176,69
8211	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00
8211	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10.533,33	0,00	0,00	10.533,33
8211	C00404000	0204010101024.1	1322		Gratificacion	21.066,67	0,00	0,00	21.066,67
8211	C00404000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	166.682,72	0,00	0,00	166.682,72
8211	C00404000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33.388,27	0,00	0,00	33.388,27
8211	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24.774,10	0,00	0,00	24.774,10
8211	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4.674,36	0,00	0,00	4.674,36
8211	C00404000	0204010101024.1	1415		Cuotas del sistema de capitalizacion del ISSE	2.921,47	0,00	0,00	2.921,47
8211	C00404000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1.111,76	0,00	0,00	1.111,76
8211	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8211	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
8211	C00404000	0204010101024.1	3751		Vialicos nacionales	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
8211	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.964,48	0,00	0,00	10.964,48
8211	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162.800,00	0,00	0,00	162.800,00
8211	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9.866,67	0,00	0,00	9.866,67
8211	C00405000	0204010101024.1	1322		Gratificacion	19.733,33	0,00	0,00	19.733,33
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Cuotas de servicio de salud	158.900,82	0,00	0,00	158.900,82
8211	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas al sistema solidario de reparto	32.170,08	0,00	0,00	32.170,08
8211	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23.870,20	0,00	0,00	23.870,20
8211	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion del ISSE	4.503,81	0,00	0,00	4.503,81
8211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2.814,88	0,00	0,00	2.814,88
8211	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1.071,20	0,00	0,00	1.071,20
8211	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8211	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	52.101,05	0,00	0,00	52.101,05
8211	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10.539,02	0,00	0,00	10.539,02
8216	B00402000	0204010101014.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructura	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8216	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias Informaticas e intelectuales	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,488,837.72	0.00	132,071.96	1,356,765.76
8221	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	-397,214.99	0.00	116,600.00	-513,814.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/09/2016	E	2	2	Sueldo base	0.00	55,800.00
3.0	14/09/2016	E	3	3	Sueldo base	0.00	55,800.00
3.0	21/09/2016	E	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00
TOTAL:						0.00	116,600.00

8221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	3,483.33	0.00	3,483.33
8221	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	26,666.67
8221	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	267,705.07	0.00	267,705.07
8221	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	48,770.51
8221	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas del sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	36,187.72
8221	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2611		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2111		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Varios nacionales	4,291.01	0.00	4,291.01
8221	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-27,585.00	0.00	-27,585.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	9,600.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	148,382.59	0.00	148,382.59
8221	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	11,611.34	0.00	11,611.34
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparo	-2,467.78	0.00	-2,467.78
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,153.86	0.00	-1,153.86
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-83,568.86	0.00	-83,568.86
8221	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	1,021.52
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	1,697.00	0.00	1,044.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/09/2016	D	3	3	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00
3.0	12/09/2016	D	4	4	Materiales y utiles de oficina	0.00	245.00
3.0	28/09/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	0.00	98.00
TOTAL:						0.00	653.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76
TOTAL:						0.00	5,170.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/09/2016	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76
TOTAL:						0.00	5,170.76



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0204010101024.1	3411	Servicios bancarios y financieros		5,777.52	0.00	458.20	5,319.32
REN. FECHA TIPO N. POL. REF.						3.0 01/09/2016 E 1 1 Servicios bancarios y financieros			
TOTAL:						5,777.52	0.00	458.20	5,319.32
8221	B00402000	0204010101014.1	3451	Seguros y fianzas		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales		5,815.00	0.00	0.00	5,815.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8221	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional		6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8221	C00403000	0204010101024.1	1345	Aguinaldo		13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	0204010101024.1	1412	Gratificacion		109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8221	C00403000	0204010101024.1	1413	Cuotas al sistema solidario de salud		21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8221	C00403000	0204010101024.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8221	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1416	Riesgo de trabajo		1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	0204010101024.1	2111	Materiales y utilies de oficina		729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	0204010101024.1	2112	Enseres de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122	Materia de foto, cine y grabacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551	Gastos de publicidad y propaganda		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611	Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	0204010101024.1	3982	Gastos de servicios menores		4,260.50	0.00	0.00	4,220.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						3.0 20/09/2016 D 7 7 Gastos de servicios menores			
TOTAL:						167,200.00	0.00	40.00	167,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1131	Sueldo base		10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional		21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345	Aguinaldo		166,692.72	0.00	0.00	166,692.72
8221	C00404000	0204010101024.1	1412	Gratificacion		33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413	Cuotas de servicio de salud		24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414	Cuotas al sistema solidario de reparo		4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415	Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010101024.1	1522	Riesgo de trabajo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caltos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111	Materiales y utilies de oficina		0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SGTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	CO0404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	14,090.00	0.00	0.00	14,090.00
8221	CO0404000	0204010101024.1	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	CO0404000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	CO0404000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales	-3,593.54	0.00	150.00	-3,743.54
TOTAL:						0.00	37.00	150.00
						0.00	113.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	12/09/2016	D	2	2	Vaticos nacionales		
3.0	29/09/2016	D	10	10	Vaticos nacionales		
TOTAL:						0.00	150.00
						0.00	37.00
						0.00	113.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8221	CO0405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00
8228	BO0402000	0204010101014.1	5971		Presupuesto de Egresos por Ejeccr de Bienes Muebles, Inmuebles e Infraestructuras	-7,100.00	0.00
8241	AD0401000	0204010101014.1	1131		Licencias Informaticas e Intellectuales	-88,199.99	0.00
TOTAL:						0.00	9,000.00
						0.00	9,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/09/2016	E	2	2	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.0	02/09/2016	E	2	2	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.0	14/09/2016	E	3	3	Sueldo base	55,800.00	0.00
2.0	14/09/2016	E	3	3	Sueldo base	55,800.00	0.00
5.0	21/09/2016	E	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
2.0	21/09/2016	E	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00
TOTAL:						116,600.00	116,600.00
						653.00	653.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	12/09/2016	D	3	3	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00
TOTAL:						0.00	310.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00402000	0204010101014_1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76	5,170.76	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 12/09/2016 D 3 3		310.00	0.00	
				2.0 12/09/2016 D 4 4		245.00	0.00	
				5.0 12/09/2016 D 4 4		0.00	245.00	
				5.0 28/09/2016 D 9 9		0.00	98.00	
				2.0 28/09/2016 D 9 9		98.00	0.00	
				TOTAL:		653.00	653.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76	5,170.76	0.00
8241	B00402000	0204010101014_1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 30/09/2016 D 11 11		5,170.76	0.00	
				5.0 30/09/2016 D 11 11		0.00	5,170.76	
				TOTAL:		5,170.76	5,170.76	
				Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
8241	C00403000	0204010101024_1	3982	Gastos de servicios menores	0.00	40.00	40.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				5.0 20/09/2016 D 7 7		0.00	40.00	
				2.0 20/09/2016 D 7 7		40.00	0.00	
				TOTAL:		40.00	40.00	
				Gastos de servicios menores	0.00	40.00	40.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024_1	3751	Vaticos nacionales	0.00	150.00	150.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 12/09/2016 D 2 2		37.00	0.00	
				5.0 12/09/2016 D 2 2		0.00	37.00	
				5.0 29/09/2016 D 10 10		0.00	113.00	
				2.0 29/09/2016 D 10 10		113.00	0.00	
				TOTAL:		150.00	150.00	
				Vaticos nacionales	0.00	150.00	150.00	0.00
8241	C00405000	0204010101024_1	2731	Articulos deportivos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				2.0 12/09/2016 D 5 5		9,000.00	0.00	
				5.0 12/09/2016 D 5 5		0.00	9,000.00	
				TOTAL:		9,000.00	9,000.00	
				Articulos deportivos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014_1	1131	Sueldo base	89,189.99	132,071.96	132,071.96	89,189.99
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				7.0 02/09/2016 E 2 2		0.00	55,800.00	
				4.0 02/09/2016 E 2 2		55,800.00	0.00	
				7.0 14/09/2016 E 3 3		0.00	55,800.00	
				TOTAL:		116,600.00	116,600.00	
				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	89,189.99	132,071.96	132,071.96	89,189.99
				TOTAL:	89,189.99	116,600.00	116,600.00	89,189.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

SEPTIEMBRE DE 2016

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

8251	B00402000	0204010101014.1	2111	4.0	14/09/2016	E	3	3	Sueldo Base	55,800.00	0.00		
				4.0	21/09/2016	E	4	4	Sueldo Base	5,000.00	0.00		
				7.0	21/09/2016	E	4	4	Sueldo base	0.00	5,000.00		
				TOTAL:					116,600.00	116,600.00	0.00		
Materiales y utiles de oficina										0.00	653.00	653.00	0.00

8251	B00402000	0204010101014.1	2811	4.0	12/09/2016	D	3	3	Materiales y utiles de oficina	310.00	0.00		
				7.0	12/09/2016	D	3	3	Materiales y utiles de oficina	0.00	310.00		
				7.0	12/09/2016	D	4	4	Materiales y utiles de oficina	0.00	2,450.00		
				4.0	12/09/2016	D	4	4	Materiales y utiles de oficina	2,450.00	0.00		
				7.0	28/09/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	98.00	98.00		
				4.0	28/09/2016	D	9	9	Materiales y utiles de oficina	98.00	0.00		
TOTAL:										653.00	653.00	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos										0.00	5,170.76	5,170.76	0.00

8251	B00402000	0204010101014.1	3411	7.0	30/09/2016	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,170.76		
				4.0	30/09/2016	D	11	11	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,170.76	0.00		
				TOTAL:					5,170.76	5,170.76	0.00		
				Servicios bancarios y financieros									

8251	C00403000	0204010101024.1	3892	4.0	01/09/2016	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	458.20	0.00		
				7.0	01/09/2016	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20		
				TOTAL:					458.20	458.20	0.00		
				Gastos de servicios menores									

8251	C00404000	0204010101024.1	3751	7.0	20/09/2016	D	7	7	Gastos de servicios menores	0.00	40.00		
				4.0	20/09/2016	D	7	7	Gastos de servicios menores	40.00	0.00		
				TOTAL:					40.00	40.00	0.00		
				Vaticos nacionales									

8251	C00405000	0204010101024.1	2711	7.0	12/09/2016	D	2	2	Vaticos nacionales	0.00	37.00		
				4.0	12/09/2016	D	2	2	Vaticos nacionales	37.00	0.00		
				4.0	29/09/2016	D	10	10	Vaticos nacionales	113.00	0.00		
				7.0	29/09/2016	D	10	10	Vaticos nacionales	0.00	113.00		
TOTAL:										150.00	150.00	0.00	
Vestuario y uniformes										1.00	0.00	0.00	1.00
Articulos deportivos										989.00	9,000.00	9,000.00	989.00

8251	C00405000	0204010101024.1	2731	7.0	12/09/2016	D	5	5	Articulos deportivos	0.00	9,000.00
8251	C00405000	0204010101024.1	2731	4.0	12/09/2016	D	5	5	Articulos deportivos	9,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271				TOTAL:	1,008,672.28	132,071.96	9,000.00	1,140,744.24
				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento				
8271	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	617,214.99	116,600.00	0.00	733,814.99
				TOTAL:		55,800.00	0.00	
						55,800.00	0.00	
						5,000.00	0.00	
8271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	9,850.00	0.00	0.00	9,850.00
8271	A00401000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	1,708.99	0.00	0.00	1,708.99
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	185,985.00	0.00	0.00	185,985.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	Cuotas de servicio de salud	19,066.92	0.00	0.00	19,066.92
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	Cuotas al sistema solidario de reparo	25,231.05	0.00	0.00	25,231.05
8271	B00402000	0204010101014.1	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,448.82	0.00	0.00	5,448.82
8271	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	86,253.21	0.00	0.00	86,253.21
8271	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilas de oficina	1,303.00	653.00	0.00	1,956.00
				TOTAL:		116,600.00	0.00	
						310.00	0.00	
						245.00	0.00	
						98.00	0.00	
				TOTAL:		653.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	400.00	0.00	0.00	400.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.16	5,170.76	0.00	8,370.92
				TOTAL:		5,170.76	0.00	
						458.20	0.00	
				TOTAL:		5,170.76	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	3,222.48	458.20	0.00	3,680.68
				TOTAL:		458.20	0.00	
						458.20	0.00	
				TOTAL:		458.20	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	3751	Vaticos nacionales	185.00	0.00	0.00	185.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	5,739.50	40.00	0.00	5,779.50
				TOTAL:		40.00	0.00	
						40.00	0.00	
				TOTAL:		40.00	0.00	
8271	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	910.00	0.00	0.00	910.00
8271	C00404000	0204010101024.1	3751	Vaticos nacionales	7,193.54	150.00	0.00	7,343.54
				TOTAL:		150.00	0.00	

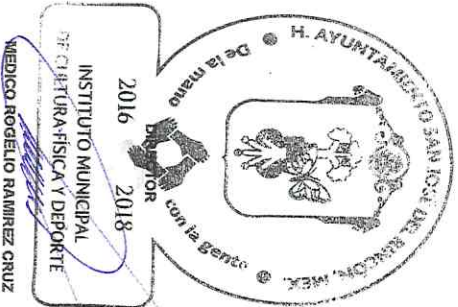


SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2016

GTA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403900	0204010101024.1	2711	2	Vestuario y uniformas	13,987.78	0.00	0.00	13,987.78
8271	C00403900	0204010101024.1	2731	10	Articulos deportivos	21,771.84	9,000.00	0.00	30,771.84
TOTAL:									
						TOTAL:	9,000.00	0.00	9,000.00
						TOTAL:	8,600.00	0.00	8,600.00
8276	B00402000	0204010101014.1	5971	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
						Licencias Informaticas e Intellectuales	8,600.00	0.00	8,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 TESOQUERIA
 SAN JOSE DEL RINCON
 DEPORTE
 PLC GUILLEMO J. MARRASCASTILLO