



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111				Efectivo	17,553.88	0.00	15,497.72	2,056.16
1111	000000001	0000000000000002	0001	SALDO EN CAJA	17,553.88	0.00	15,497.72	2,056.16
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						0.00	10,277.72	
						0.00	5,220.00	
TOTAL:						0.00	15,497.72	
1112				Bancos/Tesoreria	63,793.90	79,712.96	110,037.62	33,469.24
1112	000000001	0000000000000001		Cia. 92-00191414-3	33,469.24	0.00	0.00	33,469.24
1112	000000001	0000000000000002		Cia. 92-00207446-5	30,324.66	79,712.96	110,037.62	0.00
CONCEPTO						DEBE	HABER	
						79,712.96	0.00	
TOTAL:						79,712.96	110,037.62	
1123				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1123	000000001	0000000000000001	0001	Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	17,133.95
1241				Mobiliario Y Equipo de Administracion	42,714.26	0.00	0.00	42,714.26
1241	000000001	0000000000000001	0001	Laptop Sony Vaio	19,200.32	0.00	0.00	19,200.32
1241	000000001	0000000000000002	0001	Archivero de Pedestal	3,248.70	0.00	0.00	3,248.70
1241	000000001	0000000000000002	0002	Librero de 5 Repisas color chocolate	2,988.70	0.00	0.00	2,988.70
1241	000000001	0000000000000002	0003	Computadora de Escritorio Hp	12,727.84	0.00	0.00	12,727.84
1241	000000001	0000000000000003	0001	Camara Digital, Marca Sony	4,548.70	0.00	0.00	4,548.70
1263				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	14,424.66	0.00	0.00	14,424.66
1263	000000001	0000000000000001	0001	Equipos de Computo	11,935.56	0.00	0.00	11,935.56
1263	000000001	0000000000000001	0002	Mobiliario Y Equipo de Oficina	2,489.10	0.00	0.00	2,489.10
2111				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				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001	0000000000000018	0001	Rumbo fotos Gladys	-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001	0000000000000019	0001	Salvador Mondragon Jose Rogelio	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001	0000000000000019	0002	Sueldos por Pagar	1,600.10	0.00	0.00	1,600.10



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ABRIL DE 2017

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,141.61	0.00	0.00	52,141.61
2117	000000001	0001	0001	Sueldos y salarios	52,559.20	0.00	0.00	52,559.20
2117	000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	-520.06	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0001	0001	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	11,118.64	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	1,914.07	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	475.24	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	1,412.79	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparo	390.11	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalización individual	830.18	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0002	0004	Aportaciones generales de administración	123.61	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0002	0005	Riesgo de trabajo	-475.03	0.00	0.00	-475.03
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,600.60	0.00	0.00	-28,600.60
4223				Resultados de Ejercicios Anteriores	-28,600.60	0.00	0.00	-28,600.60
4223	000000001	0002	0000	Subsidios y Subvenciones	378,564.83	0.00	79,712.96	458,277.79
4223	000000002	0002	0000	Subsidios para Gastos de Operación	378,564.83	0.00	79,712.96	458,277.79
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Gastos de Funcionamiento	344,497.94	125,535.34	0.00	470,033.28
5100	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	114,000.00	22,256.09	0.00	136,256.09
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		0.00	79,712.96	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		2,256.09	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		3,507.08	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		3,705.04	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		24,756.09	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				TOTAL:		6,500.00	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCYA	SSCYA	SSSSCYA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	2,491.75	0.00	2,491.75
				TOTAL:		2,491.75	0.00	2,491.75
5100	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	14,150.16	0.00	0.00	14,150.16
5100	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,080.98	0.00	0.00	13,080.98
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,046.96	0.00	0.00	3,046.96
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	38,253.02	0.00	0.00	38,253.02
5100	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para fiesgo de trabajo	275.88	0.00	0.00	275.88
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y utiles de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,836.53	1,400.00	0.00	4,236.53
				TOTAL:	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	1,339.80	532.93	0.00	1,872.73
				TOTAL:		532.93	0.00	532.93
5100	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	100,457.10	44,376.42	0.00	144,833.52
				TOTAL:		44,376.42	0.00	44,376.42
5100	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	0.00	9,817.26	0.00	9,817.26
				TOTAL:		9,817.26	0.00	9,817.26
5100	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	5,172.68	0.00	7,079.23
				TOTAL:		5,172.68	0.00	5,172.68



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	6,172.00	0.00	0.00	6,172.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		5,220.00	0.00	
				1.0 28/04/2017 D 2 2 Vestuario y uniformes				
				TOTAL:		5,220.00	0.00	
5100	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	4,265.60	2,300.00	0.00	6,565.60
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		2,300.00	0.00	
				1.0 18/04/2017 E 8 8 Articulos deportivos				
				TOTAL:		2,300.00	0.00	
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		2,300.00	0.00	
				1.0 18/04/2017 E 8 8 Articulos deportivos				
				TOTAL:		2,300.00	0.00	
5700	B00402000	0204010101014.1	5971	Licencias Informaticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		2,300.00	0.00	
				1.0 18/04/2017 E 8 8 Articulos deportivos				
				TOTAL:		2,300.00	0.00	
8110	000004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		2,500,000.00	0.00	
				3.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		2,500,000.00	0.00	
8120	000004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	2,121,435.17	79,712.96	0.00	2,041,722.21
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		79,712.96	0.00	
				3.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		79,712.96	0.00	
8150	000004223	0000000000000002	0003	Subsidios para Gastos de Operación	378,564.83	0.00	79,712.96	458,277.79
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	79,712.96	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	79,712.96	
8211	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	2111	Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	3151	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1322	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1345	Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.		0.00	0.00	
				2.0 03/04/2017 I 1 1 Subsidios para Gastos de Operación				
				TOTAL:		0.00	0.00	
8211	A00401000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSIE	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
				CONCEPTO </				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8211	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios Bancarios y financieros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	B00403000	0204010101024.1	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	B00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	B00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	B00403000	0204010101024.1	1412		Gratificación	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	B00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	B00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	B00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	B00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	B00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	B00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	B00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	B00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	B00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	B00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8211	B00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para resgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,599.64	0.00	3,705.04	12,894.60
					TOTAL:			3,705.04	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	27/04/2017	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,705.04		
					TOTAL:		3,705.04		
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	115,400.00	0.00	24,756.09	90,643.91
					TOTAL:			24,756.09	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	03/04/2017	E	2	2	Sueldo base	0.00	6,500.00		
10.0	04/04/2017	E	3	3	Sueldo base	0.00	2,256.09		
3.0	06/04/2017	E	5	4	Sueldo base	0.00	6,500.00		
10.0	12/04/2017	E	6	6	Sueldo base	0.00	3,000.00		
3.0	17/04/2017	E	7	7	Sueldo base	0.00	6,500.00		
					TOTAL:		24,756.09		
8221	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	2,491.75	7,108.25
					TOTAL:			2,491.75	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	18/04/2017	E	9	9	Prima vacacional	0.00	2,491.75		
					TOTAL:		2,491.75		
8221	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguiñaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8221	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,528.10	0.00	0.00	16,528.10
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	9,682.29	0.00	0.00	9,682.29
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-35,568.67	0.00	0.00	-35,568.67
8221	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para resgo de trabajo	745.64	0.00	0.00	745.64
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilies de oficina	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,163.47	0.00	1,400.00	13,763.47
					TOTAL:			1,400.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	27/04/2017	D	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00		
					TOTAL:		1,400.00		
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	7,660.20	0.00	532.93	7,127.27
					TOTAL:			532.93	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	03/04/2017	E	1	1	Servicios bancarios y financieros	0.00	459.20		



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0204010101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	0204010101024.1	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111	Materiales y utilidades de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	14,842.00	0.00	0.00	14,842.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00405000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	0204010101024.1	1345	Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	0204010101024.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	0204010101024.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8221	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	44,780.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
3.0	28/04/2017	D	2	2	0.00	0.00	5,220.00	
Vestuario y uniformes								
TOTAL:					0.00	5,220.00		
CONCEPTO					DEBE	HABER		
3.0	28/04/2017	D	2	2	0.00	0.00	5,220.00	
Artículos deportivos								
TOTAL:					0.00	2,300.00		
8221	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	47,835.45	0.00	0.00	45,535.45
CONCEPTO					DEBE	HABER		
3.0	18/04/2017	E	8	8	0.00	0.00	2,300.00	
Artículos deportivos								
TOTAL:					0.00	2,300.00		
8221	C00405000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8241	C00405000	0204010101024.1	3982	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	125,535.34	125,535.34	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER		
5.0	04/04/2017	E	3	3	0.00	0.00	2,256.09	
2.0	04/04/2017	E	3	3	2,256.09	0.00	0.00	
5.0	04/04/2017	E	4	4	0.00	0.00	17,000.00	
2.0	04/04/2017	E	4	4	17,000.00	0.00	0.00	
2.0	12/04/2017	E	6	6	3,000.00	0.00	0.00	
5.0	12/04/2017	E	6	6	0.00	0.00	3,000.00	
CONCEPTO					DEBE	HABER		
Sueldo base								
TOTAL:					22,256.09	22,256.09		

OSFOIM102110/05

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2017

Hoja: 9 de 15



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	3,507.08	3,507.08	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	3,507.08	
				2.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		3,507.08	0.00	
				TOTAL:		3,507.08	3,507.08	
8241	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,705.04	3,705.04	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		3,705.04	0.00	
				5.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,705.04	
				TOTAL:		3,705.04	3,705.04	
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	0.00	24,756.09	24,756.09	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base		6,500.00	0.00	
				5.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				12.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,256.09	
				9.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		2,256.09	0.00	
				2.0 06/04/2017 E 5 5 Sueldo base		6,500.00	0.00	
				5.0 06/04/2017 E 4 4 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				12.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				9.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				2.0 17/04/2017 E 7 7 Sueldo base		6,500.00	0.00	
				5.0 17/04/2017 E 7 7 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				TOTAL:		24,756.09	24,756.09	
8241	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	2,491.75	2,491.75	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				9.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		2,491.75	0.00	
				12.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	2,491.75	
				TOTAL:		2,491.75	2,491.75	
8241	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				12.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,400.00	
				9.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.00	0.00	
				TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
8241	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	532.93	532.93	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 03/04/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				5.0 03/04/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				2.0 28/04/2017 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		74.73	0.00	
				5.0 28/04/2017 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		0.00	74.73	
				TOTAL:		532.93	532.93	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CIA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	44,376.42	44,376.42	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				12.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base		0.00	21,873.00	
				9.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base			0.00	
				16.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		22,503.42	0.00	
				19.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	22,503.42	
				TOTAL:		44,376.42	44,376.42	
8241	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	0.00	9,817.26	9,817.26	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				16.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		8,717.26	0.00	
				19.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	8,717.26	
				5.0 24/04/2017 E 10 10 Prima vacacional		0.00	1,100.00	
				2.0 24/04/2017 E 10 10 Prima vacacional		1,100.00	0.00	
				TOTAL:		9,817.26	9,817.26	
8241	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,172.68	5,172.68	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				16.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,172.68	0.00	
				19.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,172.68	
				TOTAL:		5,172.68	5,172.68	
8241	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2.0 28/04/2017 D 2 2 Vestuario y uniformes		5,220.00	0.00	
				5.0 28/04/2017 D 2 2 Vestuario y uniformes		0.00	5,220.00	
				TOTAL:		5,220.00	5,220.00	
8241	C00405000	0204010101024.1	2731	Articulos deportivos	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				5.0 18/04/2017 E 8 8 Articulos deportivos		0.00	2,300.00	
				2.0 18/04/2017 E 8 8 Articulos deportivos		2,300.00	0.00	
				TOTAL:		2,300.00	2,300.00	
8251	A00401000	0204010101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	125,535.34	125,535.34	0.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,256.09	
				4.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		2,256.09	0.00	
				4.0 04/04/2017 E 4 4 Sueldo base		17,000.00	0.00	
				7.0 04/04/2017 E 4 4 Sueldo base		0.00	17,000.00	
				7.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				4.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				TOTAL:		22,256.09	22,256.09	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	3,507.08	3,507.08	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				7.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	3,507.08	
				4.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		3,507.08	0.00	
				TOTAL:		3,507.08	3,507.08	
				CONCEPTO				
				Combusitbles, lubrificantes y aditivos	0.00	3,705.04	3,705.04	0.00
				TOTAL:		3,705.04	3,705.04	
				CONCEPTO				
				Sueldo base	0.00	3,705.04	0.00	
				4.0 27/04/2017 D 1 1 Combusitbles, lubrificantes y aditivos		0.00	3,705.04	
				7.0 27/04/2017 D 1 1 Combusitbles, lubrificantes y aditivos		3,705.04	0.00	
				TOTAL:		3,705.04	3,705.04	
				CONCEPTO				
				Sueldo base	0.00	24,756.09	24,756.09	0.00
				11.0 17/04/2017 E 7 7 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				4.0 17/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				14.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	3,000.00	
				7.0 06/04/2017 E 5 4 Sueldo base		0.00	6,500.00	
				4.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,256.09	
				11.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		2,256.09	0.00	
				14.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		0.00	2,256.09	
				TOTAL:		24,756.09	24,756.09	
				CONCEPTO				
				Prima vacacional	0.00	2,491.75	2,491.75	0.00
				11.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		2,491.75	0.00	
				14.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	2,491.75	
				TOTAL:		2,491.75	2,491.75	
				CONCEPTO				
				Combusitbles, lubrificantes y aditivos	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				14.0 27/04/2017 D 1 1 Combusitbles, lubrificantes y aditivos		0.00	1,400.00	
				11.0 27/04/2017 D 1 1 Combusitbles, lubrificantes y aditivos		1,400.00	0.00	
				TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
				CONCEPTO				
				Combusitbles, lubrificantes y aditivos	0.00	532.93	532.93	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				4.0 03/04/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
				7.0 03/04/2017 E 1 1 Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				7.0 28/04/2017 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		0.00	74.73	
				4.0 28/04/2017 E 11 11 Servicios bancarios y financieros		74.73	0.00	
				TOTAL:		532.93	532.93	
				CONCEPTO				
				Servicios bancarios y financieros	0.00	532.93	532.93	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	0.00	44,376.42	44,376.42	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base		21,873.00	0.00	
				14.0 03/04/2017 E 2 2 Sueldo base		0.00	21,873.00	
				21.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		0.00	22,503.42	
				18.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		22,503.42	0.00	
				TOTAL:		44,376.42	44,376.42	
				CONCEPTO	0.00	9,817.26	9,817.26	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				21.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		0.00	8,717.26	
				18.0 18/04/2017 E 9 9 Prima vacacional		8,717.26	0.00	
				4.0 24/04/2017 E 10 10 Prima vacacional		1,100.00	0.00	
				7.0 24/04/2017 E 10 10 Prima vacacional		0.00	1,100.00	
				TOTAL:		9,817.26	9,817.26	
				CONCEPTO	0.00	5,172.68	5,172.68	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				18.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		5,172.68	0.00	
				21.0 27/04/2017 D 1 1 Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,172.68	
				TOTAL:		5,172.68	5,172.68	
				CONCEPTO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 28/04/2017 D 2 2 Vestuario y uniformes		5,220.00	0.00	
				7.0 28/04/2017 D 2 2 Vestuario y uniformes		0.00	5,220.00	
				TOTAL:		5,220.00	5,220.00	
				CONCEPTO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				4.0 18/04/2017 E 8 8 Artículos deportivos		2,300.00	0.00	
				7.0 18/04/2017 E 8 8 Artículos deportivos		0.00	2,300.00	
				TOTAL:		2,300.00	2,300.00	
				CONCEPTO	344,497.94	126,535.34	0.00	470,033.28
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				11.0 11/31 Sueldo base		22,256.09	0.00	
				TOTAL:		22,256.09	0.00	136,256.09
8271	A00401000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	3,507.08	0.00	3,507.08
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
				6.0 04/04/2017 E 3 3 Sueldo base		2,256.09	0.00	
				6.0 04/04/2017 E 4 4 Sueldo base		17,000.00	0.00	
				6.0 12/04/2017 E 6 6 Sueldo base		3,007.00	0.00	
				TOTAL:		22,256.09	0.00	
				CONCEPTO	0.00	3,507.08	0.00	3,507.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ABRIL DE 2017

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	3,705.04	0.00	5,105.40
				TOTAL:		3,705.04	0.00	
				TOTAL:		3,705.04	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	43,000.00	24,756.09	0.00	67,756.09
				TOTAL:		24,756.09	0.00	
				TOTAL:		24,756.09	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	1321	Prima vacacional	0.00	2,491.75	0.00	2,491.75
				TOTAL:		2,491.75	0.00	
				TOTAL:		2,491.75	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	14,150.16	0.00	0.00	14,150.16
8271	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	13,080.98	0.00	0.00	13,080.98
8271	B00402000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,046.96	0.00	0.00	3,046.96
8271	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,253.02	0.00	0.00	38,253.02
8271	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	275.88	0.00	0.00	275.88
8271	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y útiles de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,836.53	1,400.00	0.00	4,236.53
				TOTAL:		1,400.00	0.00	
				TOTAL:		1,400.00	0.00	
8271	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	1,339.80	532.93	0.00	1,872.73
				TOTAL:		532.93	0.00	
				TOTAL:		532.93	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	100,457.10	44,376.42	0.00	144,833.52
				TOTAL:		44,376.42	0.00	
				TOTAL:		44,376.42	0.00	



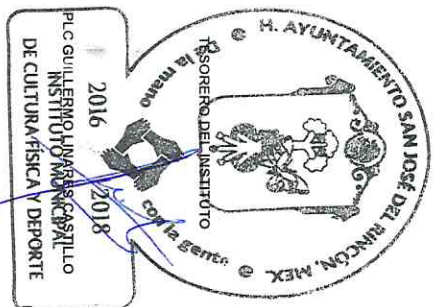
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ABRIL DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	0.00	9,817.26	0.00	9,817.26
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
						8,717.26	0.00	
						1,100.00	0.00	
				TOTAL:		9,817.26	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	5,172.68	0.00	7,079.23
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
						5,172.68	0.00	
				TOTAL:		5,172.68	0.00	
8271	C00403000	0204010101024.1	3992	Gastos de servicios menores	6,172.00	0.00	0.00	6,172.00
8271	C00404000	0204010101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	158.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
						5,220.00	0.00	
				TOTAL:		5,220.00	0.00	
8271	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	4,265.60	2,300.00	0.00	6,565.60
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
						2,300.00	0.00	
				TOTAL:		2,300.00	0.00	
8276	B00402000	0204010101014.1	5971	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inmuebles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
				TOTAL:	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00


 4531 DIRECTOR
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
 SAN JOSE DEL RINCON
 MEXICO
 MEDIC PROG. DEL RINCON
 MEDIC PROG. DEL RINCON



2016
 2018
 PLIC GUILLERMO JUAN CASTILLO
 INSTITUTO SAN JOSE DEL RINCON
 DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2017