



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1111					Efectivo			0.00	150,000.00	989.00	149,011.00		
1111	000000001	000000000000002		0001	SALDO EN CAJA			0.00	150,000.00	989.00	149,011.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	15/01/2016	I	1	1	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SALDO EN CAJA	150,000.00	0.00	
					6.0	29/01/2016	D	3	3	PAGO DE FACT. No. A281 POR LA COMPRA DE ART. DEPORTIVOS. SALDO E	0.00	989.00	
					TOTAL :						150,000.00	989.00	
1112					Bancos/Tesoreria			33,469.24	0.00	0.00	33,469.24		
1112	000000001	000000000000001			Cta. 92-00181414-3			33,469.24	0.00	0.00	33,469.24		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo			17,133.95	0.00	0.00	17,133.95		
1123	000000001	000000000000001		0001	Subsidio al Empleo			17,133.95	0.00	0.00	17,133.95		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración			28,289.60	0.00	0.00	28,289.60		
1241	000000001	000000000000001		0001	Laptop Sony Vaio			12,000.20	0.00	0.00	12,000.20		
1241	000000001	000000000000002		0001	Archivero de Pedestal			2,499.00	0.00	0.00	2,499.00		
1241	000000001	000000000000002		0002	Librero de 5 Repisas color chocolate			2,299.00	0.00	0.00	2,299.00		
1241	000000001	000000000000002		0003	Computadora de Escritorio Hp			7,992.40	0.00	0.00	7,992.40		
1241	000000001	000000000000003		0001	Camara Digital, Marca Sony			3,499.00	0.00	0.00	3,499.00		
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			0.00	0.00	88,199.99	88,199.99		
2111	000000001	000000000000001		0001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018			0.00	0.00	88,199.99	88,199.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	15/01/2016	D	2	3	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	88,199.99	
					TOTAL :						0.00	88,199.99	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-10,036.56	0.00	0.00	-10,036.56		
2112	000000001	000000000000018		0001	Rumbo rios Gladys			-10,036.66	0.00	0.00	-10,036.66		
2112	000000001	000000000000019		0001	Salvador Mondragon Jose Rogelio			-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00		
2112	000000001	000000000000019		0002	Sueldos Por Pagar			1,600.10	0.00	0.00	1,600.10		
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			52,141.61	0.00	0.00	52,141.61		
2117	000000001	000000000000001		0001	0001	Sueldos y salarios			52,559.20	0.00	0.00	52,559.20	
2117	000000001	000000000000001		0001	0002	Subsidio al Empleo			-520.06	0.00	0.00	-520.06	
2117	000000002	000000000000001		0001	0001	Cuota Fondo ddel Sistema 6.1%			11,118.64	0.00	0.00	11,118.64	
2117	000000002	000000000000001		0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%			-15,687.14	0.00	0.00	-15,687.14	
2117	000000002	000000000000001		0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%			1,914.07	0.00	0.00	1,914.07	
2117	000000002	000000000000001		0001	0004	Crédito de Consumo 5487 y 5488			475.24	0.00	0.00	475.24	
2117	000000002	000000000000001		0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud			1,412.79	0.00	0.00	1,412.79	
2117	000000002	000000000000001		0002	0002	Cuotas al sistema solidarios de reparto			390.11	0.00	0.00	390.11	
2117	000000002	000000000000001		0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion individual			830.18	0.00	0.00	830.18	
2117	000000002	000000000000001		0002	0004	Aportacionesd generales de administracion			123.61	0.00	0.00	123.61	
2117	000000002	000000000000001		0002	0005	Riesgo de trabajo			-475.03	0.00	0.00	-475.03	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			36,787.74	0.00	0.00	36,787.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
3221	000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores	36,787.74	0.00	0.00	36,787.74		
4223						Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
4223	000000002	0000000000000003	0002			Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	15/01/2016	I	1	1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operaci	0.00	150,000.00
					TOTAL :						0.00	150,000.00
5100						Gastos de Funcionamiento	0.00	88,199.99	0.00	89,188.99		
5100	A00401000	0204010101014.1	1131			Sueldo base	0.00	88,199.99	0.00	88,199.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/01/2016	D	2	3	Sueldo base	88,199.99	0.00
					TOTAL :						88,199.99	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731			Articulos deportivos	0.00	989.00	0.00	989.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	29/01/2016	D	3	3	REG. PAGADO Articulos deportivos	989.00	0.00
					TOTAL :						989.00	0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8110	000004223	0000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,500,000.00	150,000.00	0.00	2,350,000.00		
8120	000004223	0000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	150,000.00	0.00	2,350,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/01/2016	I	1	1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operaci	150,000.00	0.00
					TOTAL :						150,000.00	0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
8150	000004223	0000000000000002	0003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/01/2016	I	1	1	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES Subsidios para Gastos de Operaci	0.00	150,000.00
					TOTAL :						0.00	150,000.00
8211						Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,498,500.00	0.00	0.00	2,498,500.00		
8211	A00401000	0204010101014.1	1131			Sueldo base	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00		
8211	A00401000	0204010101014.1	1321			Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33		
8211	A00401000	0204010101014.1	1322			Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67		
8211	A00401000	0204010101014.1	1345			Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07		
8211	A00401000	0204010101014.1	1412			Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51		
8211	A00401000	0204010101014.1	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72		
8211	A00401000	0204010101014.1	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87		
8211	A00401000	0204010101014.1	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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		Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles 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 grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Viaticos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y 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		Viaticos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33	
8211	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67	
8211	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	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		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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 caidos	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		Viaticos 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		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33	
8211	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82	
8211	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08	
8211	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20	
8211	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81	
8211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88	
8211	C00405000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20	
8211	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y 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					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,498,500.00	0.00	89,188.99	2,409,311.01	
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	220,000.00	0.00	88,199.99	131,800.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/01/2016	D	1	1	Sueldo base	0.00	88,199.99
								TOTAL :	0.00	88,199.99
8221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	
8221	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67	
8221	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07	
8221	A00401000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51	
8221	A00401000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72	
8221	A00401000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Viatcos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8221	B00402000	0204010101014.1	1412		Cuotas de servicio de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8221	B00402000	0204010101014.1	1416		Riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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		Viatcos nacionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8221	C00403000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8221	C00403000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	0204010101024.1	1416		Riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	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		Viatcos 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	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

ENERO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		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 caidos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	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		Vistecos nacionales	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		Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	0204010101024.1	1412		Cuotas de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8221	C00405000	0204010101024.1	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8221	C00405000	0204010101024.1	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8221	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8221	C00405000	0204010101024.1	1416		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	50,000.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	52,101.05	0.00	989.00	51,112.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/01/2016	D	3	3	Articulos deportivos	0.00	989.00
TOTAL :						0.00	989.00

8221	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8226	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informaticas e intelectuales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	89,188.99	89,188.99	0.00

8241	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	88,199.99	88,199.99	0.00
------	-----------	-----------------	------	--	-------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/01/2016	D	1	1	Sueldo base	88,199.99	0.00
2.0	15/01/2016	D	2	3	Sueldo base	0.00	88,199.99
TOTAL :						88,199.99	88,199.99

8241	C00405000	0204010101024.1	2731		Articulos deportivos	0.00	989.00	989.00	0.00
------	-----------	-----------------	------	--	----------------------	------	--------	--------	------