



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Electivo	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00
1111	000000001				Caja	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		Guillermo Linares Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			EFFECTIVO EN CAJA	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00
1111	000000001	0000000000000000002		0001	SALDO EN CAJA	34.54	0.00	0.00	0.00	34.54	0.00
1112	000000001				Bancos/ Tesoreria	118.972.21	0.00	83.315.96	109.013.75	93.274.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			Santander Serfin	118.972.21	0.00	83.315.96	109.013.75	93.274.42	0.00
1112	000000001	0000000000000000001			Cta. 92-00207446-5	33.469.24	0.00	0.00	0.00	33.469.24	0.00
1112	000000001	0000000000000000002			Cta. 92-00207446-5	85.502.97	0.00	83.315.96	109.013.75	59.805.18	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17.133.95	0.00	0.00	0.00	17.133.95	0.00
1123	000000001				Deudores Diversos	17.133.95	0.00	0.00	0.00	17.133.95	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			Subsidio	17.133.95	0.00	0.00	0.00	17.133.95	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			Subsidio al Empleo	17.133.95	0.00	0.00	0.00	17.133.95	0.00
1124				0001	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Antifono a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Antifono a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Antifono a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administradn	13,864.94	0.00	0.00	0.00	13,864.94	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administradn	13,864.94	0.00	0.00	0.00	13,864.94	0.00
1241	000000001	000000000000000001			Direccion	4,800.08	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00
1241	000000001	000000000000000001	0001		Laptop Sony Vaio	4,800.08	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00
1241	000000001	000000000000000002			Administracion y Finanzas	6,615.56	0.00	0.00	0.00	6,615.56	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0001		Archivero de Pedestal	1,749.30	0.00	0.00	0.00	1,749.30	0.00
1241	000000001	000000000000000002	0002		Libro de 5 Replicas color chocolate	1,609.30	0.00	0.00	0.00	1,609.30	0.00
1241	000000001	000000000000000003	0003		Computador de Escritorio Hp	3,256.96	0.00	0.00	0.00	3,256.96	0.00
1241	000000001	000000000000000003			Cultura Fisica y Deporte	2,449.30	0.00	0.00	0.00	2,449.30	0.00
1241	000000001	000000000000000003	0001		Camara Digital, Marca Sony	2,449.30	0.00	0.00	0.00	2,449.30	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001			Administracion y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0001		Sistema de Facturacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	000000000000000001	0002		Sistema de Nomina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-14,424.66	0.00	0.00	0.00	-14,424.66
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-14,424.66	0.00	0.00	0.00	-14,424.66
1263	000000001	000000000000000001			Bienes Muebles	0.00	-14,424.66	0.00	0.00	0.00	-14,424.66
1263	000000001	000000000000000001	0001		Equipos de Computo	0.00	-11,935.56	0.00	0.00	0.00	-11,935.56

OSO/FIM/04/1/0/05

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 2 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	000000001	00000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00		0.00		0.00	
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	-2,489.10	0.00		0.00	-2,489.10
1265					Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1271					Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Cologojos LP	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Ctas Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-10,036.56	0.00		0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000001			Proveedores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0001		Proveedores A	0.00	-10,036.56	0.00		0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000002			Afanzadora Sofinex SA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003			Proveedores B	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0001		Proveedores C	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004			Cruz Cruz Lillana	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0002		Proveedores D	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004			De Jesus Flores Leonel	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005			De la Cruz Diaz Janeth	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0003		DTA Inteligent Consultores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005			Proveedores E	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006			Escamilla Esquivel Jose Adrian	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006	0001		Proveedores F	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006			Fianzas ASSECAM SA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000006			Proveedores L	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000007			Lopez Sanchez Florentino	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000007	0001		Proveedores M	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000007			Malias Rodriguez Julio Cesar	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000008			Proveedores R	0.00	-10,036.56	0.00		0.00	-10,036.56
2112	000000001	00000000000000008	0001		Rumbo rios Gladys	0.00	-10,036.56	0.00		0.00	-10,036.56

OSOFIM104/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 3 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000019			Proveedores S	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2112	000000001	000000000000000019	0001		Salvador Montarqon Jose Rogelio	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2112	000000001	000000000000000019	0002		Sueldos Por Pagar	0,00	1.600,10	0,00	0,00	0,00	1.600,10
2112	000000001	000000000000000019	0003		Segura Arzate Mario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	375.476,44	0,00	0,00	0,00	375.476,44
2117	000000001	00000000000000001			Retenciones Federales	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	00000000000000001			Retenciones	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	00000000000000001	0001		Retenciones ISR	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	00000000000000001	0001	0001	Sueldos y salarios	0,00	375.894,03	0,00	0,00	0,00	375.894,03
2117	000000001	00000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	0,00	-520,06	0,00	0,00	0,00	-520,06
2117	000000002	00000000000000001			Retenciones Estatales	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002	00000000000000001			Retenciones	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002	00000000000000001	0001		Retenciones ISESEMYM	0,00	-2.179,19	0,00	0,00	0,00	-2.179,19
2117	000000002	00000000000000001	0001	0001	Cuota Fondo del Sistema 6.1%	0,00	11.118,64	0,00	0,00	0,00	11.118,64
2117	000000002	00000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0,00	-15.687,14	0,00	0,00	0,00	-15.687,14
2117	000000002	00000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalizacion 1.4%	0,00	1.914,07	0,00	0,00	0,00	1.914,07
2117	000000002	00000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	0,00	475,24	0,00	0,00	0,00	475,24
2117	000000002	00000000000000001	0002		Retenciones Isesemym Patron	0,00	2.281,66	0,00	0,00	0,00	2.281,66
2117	000000002	00000000000000001	0002	0001	Cuotas de Servicio de Salud	0,00	1.412,79	0,00	0,00	0,00	1.412,79
2117	000000002	00000000000000001	0002	0002	Cuotas al sistema solicitans de reparo	0,00	-390,11	0,00	0,00	0,00	-390,11
2117	000000002	00000000000000001	0002	0003	Cuotas al sistema de capitalizacion Individual	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00	830,18
2117	000000002	00000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administracion	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61
2117	000000002	00000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	0,00	-475,03	0,00	0,00	0,00	-475,03
2117	000000003	00000000000000001			Retenciones Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	00000000000000001			Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	00000000000000001	0001		Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	00000000000000001	0001	0001	Apadrina un niño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122					Documentos con Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Reaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2248					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio. (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-28,600.60	0.00	0.00	0.00	-24,997.60
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	-28,600.60	0.00	3,603.00	0.00	-24,997.60
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIM104/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 5 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBJECTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4122	000000002				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	000000002				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001			Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0001		Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0002		Para obras públicas y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0003		Gastos de Elección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0001		Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	0000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004	0000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0002		Suministro de Agua en Brique Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSO/FIM104/1/0/5

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

H01a: 7 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CITA	SUBCUENTA	SUBJECTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Proporciónamiento por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Permisos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0022		Y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0023		Por Servicios de Rastrros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Tallajes, Elementos Electromagnéticos y Faros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0027		Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	0000000000000000003	0030		Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000003			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000003			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0002		Reanagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000004	0000000000000000004	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000004	0000000000000000009			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150	000000004	0000000000000000009			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

C/A	SUBCUENTA	SSUBC/A	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	0000000005	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0000000005	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	0000000005	000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	0000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	0000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	0000000005	000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	0000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	0000000005	000000000000000009	0001		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	0000000005	000000000000000009	0002		Rend o Ingr Deriv de las Act de Orig Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	0000000005	000000000000000009			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	0000000006				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	0000000006	000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	0000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	0000000006	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	0000000006	000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	0000000006				Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	0000000006	000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	0000000006	000000000000000003	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	0000000006	000000000000000003	0002		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	0000000006				Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	0000000006	000000000000000004			Reintegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	0000000006	000000000000000004	0001		Reintegro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	0000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	0000000006	000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	0000000006	000000000000000005	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	0000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	0000000006	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	0000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	0000000006	000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008	0003		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008	0004		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	0000000006	000000000000000008			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4169	000000006				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	000000000000000009	0002		Herencias, Legados, Costos y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170		000000000000000009	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	000000000000000001			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	000000000000000002			Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0005		Valerianas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0006		Coloquintidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0007		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0009		Paradería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0014		Productos Básicos (Drapensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0019		Ingresos de Organismos del Depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0021		Remolimentos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	000000000000000003	0022		Remolimentos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

C/TA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4174	000000007	000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190					Contribo no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191					Ingr no Compren en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejer Fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	000000009				Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4191	000000009	000000000000000001			Impuestos no Compren en las Fracciones de la Ley de Ingresos, en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192					Contribo de Mej, Der, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr Caus en Ejer Fisc Ant Pend de L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	000000009				Contribo de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr, en Ejer Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4192	000000009	000000000000000002			Contribo de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr, en Ejer Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210					Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001			Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Rescaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cuce de Apuestas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (RAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0016		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	000000001	000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta electrónicamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	000000001				Aportaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	000000001				Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	000000001	000000000000000002			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CITA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mijos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0005		Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0006		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0007		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0008		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0009		Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0010		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0011		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa, (CONHAHO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0012		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0013		Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0014		Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0015		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0016		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0017		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0018		Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0025		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	0.00	0.00	936,555.58
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	0.00	0.00	936,555.58
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	0.00	0.00	936,555.58
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	936,555.58	0.00	0.00	0.00	936,555.58

OSO/FIM/04/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 12 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4224	000000002				Ayudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	000000002	000000000000000004			Ayudas Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	000000002				Pensionales y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	000000002	000000000000000005			Pensionales y Jubilaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310					Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0004		Ingresos Financieros por FISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	000000001	000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	000000001	000000000000000009			Otros Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	000000002	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	000000002				Terrñadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	000000002				Terrñadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	000000002	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	000000002	000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	000000002	000000000000000004			Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	000000002	000000000000000005			Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330					Incremento por Variación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4331	000000003				Disminución del Exceso de Estimaciones por Périda o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000003	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Périda o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000001			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000002			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000003			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000009	0000000000000004			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009				Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000005			Resultado por Pasación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000009	0000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0007		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTROS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					Gastos de Fondotramiento	1,099,964.56	0.00	98,164.27	0.00	1,198,128.83	0.00
5100	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	156,688.58	0.00	25,438.06	0.00	182,106.64	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	156,688.58	0.00	25,438.06	0.00	182,106.64	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Stueld base	148,056.10	0.00	23,000.00	0.00	171,056.10	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	3,507.08	0.00	2,438.06	0.00	5,945.14	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguiñato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	0.00	5,105.40	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	619,367.28	0.00	21,219.37	0.00	640,586.65	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	619,367.28	0.00	21,219.37	0.00	640,586.65	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	115,256.09	0.00	19,000.00	0.00	134,256.09	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	2,491.75	0.00	1,761.17	0.00	4,252.92	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1346		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,553.16	0.00	0.00	0.00	44,553.16	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,995.32	0.00	0.00	0.00	35,995.32	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,627.38	0.00	0.00	0.00	9,627.38	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	74,389.63	0.00	0.00	0.00	74,389.63	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,340.59	0.00	0.00	0.00	6,340.59	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	0.00	4,236.53	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	2,987.00	0.00	458.20	0.00	3,445.20	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3851		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	323,334.83	0.00	0.00	0.00	323,334.83	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	287,062.56	0.00	51,506.84	0.00	338,569.40	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	287,062.56	0.00	51,506.84	0.00	338,569.40	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	256,994.07	0.00	51,506.84	0.00	308,500.91	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	0.00	9,817.26	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1346		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	0.00	7,079.23	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00403000	0204010101024.1	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacostres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	36,708.14	0.00	0.00	0.00	36,708.14	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	36,708.14	0.00	0.00	0.00	36,708.14	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima Vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1416		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711		Artículos deportivos	11,986.00	0.00	0.00	0.00	11,986.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,722.14	0.00	0.00	0.00	24,722.14	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	3982		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Investion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
5700											

OSOFIM104/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hojas: 16 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
5700	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7110					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7115					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pub In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pub Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Finanzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7703					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Continúa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					CREDITOS POR EJERCER CADEMAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADEMAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR ELECTUAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004000				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
8110	000004100				INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004110				Ingresos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111				Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Predial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112				Sobre Conjuntos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115				Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115				Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115				Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116				Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116				Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116				Impuestos Ecologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117				Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119				Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119				Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119				Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119				Sobre Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119				Sobre Anuncios Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002	0002		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribuciones de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003			Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	000000000000000003	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003			Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	000000000000000003	0002		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004			Por Uso de Vías y Áreas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	000000000000000004	0001		Por Uso de Vías y Áreas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004			De Estacionamiento en la Vía Pùblica y de Servicio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	000000000000000004	0002		De Estacionamiento en la Vía Pùblica y de Servicio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Suministro de Agua en Brique Preparada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003		Suministro de Agua en Brique Preparada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004			AutORIZACION DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0007	Atenuado en Fraccionamientos o Unidades HA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0008	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0009	Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Des Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Talajes, Elementos Eléctromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Parameros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por la Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0031	Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0032	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0033	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0034	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0035	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0036	Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Gastos de Elección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBCATA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Orig Desc y Em de Part Mpal que no son Progra de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0002	Em General, todos aquellos Ing que percha la Hda Mpal, der de Act que no son Proplitas de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004159	00000000000000000005			Aprovenchamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004162	00000000000000000006		0001	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	00000000000000000006		0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004163	00000000000000000006		0002	Otras Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004164	00000000000000000006		0001	Reintegros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovenchamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovenchamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovenchamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovenchamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovenchamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovenchamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovenchamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovenchamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovenchamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovenchamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovenchamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovenchamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovenchamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006		0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006		0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herramientas, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006		0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0005	Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegaduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Gaseosas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0020	Rentafinancios o Ingresos Derivados de Organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0021	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003	0022	Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007			Rentafinancios o ingresos Derivados de Empresas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBCCTA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004190				Contribo no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004191				Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004191	0000000000000000009			Ing no Compren en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004191				Pendientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004191	0000000000000000009	0001		Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004191	0000000000000000009			Pendientes de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004192				Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004192	0000000000000000009			Contribo de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004192	0000000000000000009	0002		Contribo de Mejoras, Derechos, Prod y Aprov no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pend de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004210				Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211				Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001			Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Fomentos Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Filas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sept del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los conuivos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de las Municipios (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDRIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre las Rentas efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212				Aportaciones Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0003	Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0005	Remanentes de Ramo 33 (ORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0006	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0007	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0008	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0009	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0011	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004212	0000000000000000001	0002	0027	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004213	0000000000000000001	0003		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004213	0000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004222	0000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004224				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0001	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0003	Derivados del Ffmo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0005	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0006	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	000000000000000002	0005		Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pagos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009			Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Coizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Alotro para el Peatlo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002			Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004		Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesores de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	000000000000000003			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003			Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001		Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Para servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003			Accesores de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002		Accesores de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vias y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0001	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0003	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0004	Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Hab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Canga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0024	Por Central de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Pantoneos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Elección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	0000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	0000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150	0000000000000000004	0009	0009	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0002	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	0000000000000000005	0001	0003	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	0000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc Y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que pertada la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0001	Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0004	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Colegialuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0009	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Productos Básicos (Despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191				Ing no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004191	000000000000000009			Imp no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Eler Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	000000000000000009	0001		Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Ingresos en Eler Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compren en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Fracc de la Ley de Ingr en Eler Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compren en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	000000000000000009	0002		Fracc de la Ley de Ingr en Eler Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compren en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Fracc de la Ley de Ingr en Eler Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0005	Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0008	Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001		0012	Permitidos con Cincos de Aduenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las demás der de la aplicadón del Titulo Segú del Cad Finan para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0013	Edo de Mte Y Mpios, así como de los conveintos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0014	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0015	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0017	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0018	Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0019	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0020	Recursos del CEPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0021	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Federación, corresp al salario de su personal que puest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0001	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0003	Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (GORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Ecedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (FONHAPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Fomento de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APXLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURJAL / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	1,563,444.42	79,712.96	0.00	0.00	1,483,731.46	0.00
8120	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	1,563,444.42	79,712.96	0.00	0.00	1,483,731.46	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	1,563,444.42	79,712.96	0.00	0.00	1,483,731.46	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAUMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002			Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000004	0001		Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Finanzamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005		0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005		0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005		0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000009		0002	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000009		0005	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009		0009	Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009		0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009		0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009		0009	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004000				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	936,555.58	0.00	0.00	0.00	1,016,288.54
8150	000004100				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112	000000000000000001	0002	0003	Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	000000000000000001	0004		Impuestos sobre Normas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Normas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Normas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Normas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004124	000000000000000002	0004		Accesores de Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000002	0004	0001	Accesores de Cuotas Y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otras Cuotas Y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002			Otras Cuotas Y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	000000000000000002	0009		Otras Cuotas Y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003			Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001		Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0001	Contribucion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0002	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000003	0001	0003	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesores de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003			Accesores de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002		Accesores de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	Por Uso de Vias Y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalda por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0004	AutORIZACION de Derivaciones de la Toma de Agua Municipal a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionalda por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0008	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionalda por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Derechos de Desahoga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0013	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Otras Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Control de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fibras P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alμπrado Pυblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Barrios, Recolección, Tostado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0009		Productos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004150				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001		Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005			Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBCITA	SSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004159	0000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0001	Rend e Ingr Dantv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	0000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004160				Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161	0000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161	0000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004162	0000000000000000006			Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004162	0000000000000000006	0002	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004162	0000000000000000006	0002		Sanciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otras Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000006			Retiengos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000006	0004		Retiengos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Retiengos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004165	0000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004165	0000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004166	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004166	0000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004167	0000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004167	0000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Rescatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Gastos de Elección	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Rescatamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004170	0000000000000000006			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Mercancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004171	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	0000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	0000000000000000007	0002		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Valerolios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Rendimientos e Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Rendimientos e Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Parasustatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasustatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parasustatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Ing no Compen en las Fracc de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejer Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Aprovo no Compem en las Fracc de la Ley de Ingr. en Ejer FiscAlPd Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Aprovo no Compem en las Fracc de la Ley de Ingr. en Ejer FiscAlPd Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Aprovo no Compem en las Fracc de la Ley de Ingr. en Ejer FiscAlPd Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Reactuación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Sépt del CdF Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los conintos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de inversión de los Municipios (FEFCM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0020	Mecánicas Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta electrónicamente enlterado a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport. para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0006	Excedentes Patroteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda -Tu Casa- (FONHAPD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Publicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos del Programa CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APYLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nac de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	79,712.96	0.00	1,016,268.54
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	79,712.96	0.00	1,016,268.54
8150	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	936,555.58	0.00	79,712.96	0.00	1,016,268.54
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	936,555.58	0.00	79,712.96	0.00	1,016,268.54
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensioneres y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensioneres y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensioneres y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300	00000000000000000002			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

C/TA	SUBCUENTA	SSUBC/TA	SSSC/TA	SSSSC/TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002			Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	000000000000000002	0002		Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002			Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	000000000000000002	0004		Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002			Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	000000000000000002	0005		Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330	000000000000000004			Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Incremento por Variación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003			Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	000000000000000003	0001		Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005		0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005		0002	Otras Instituciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005		0003	Instituciones Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005	0001	0004	Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004351	000000000000000005		0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004391				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004391	000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009		0005	Otros Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009		0007	Otros Ingresos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	2.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.000,00
8211	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0,00	665.213,70	0,00	0,00	0,00	665.213,70
8211	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0,00	665.213,70	0,00	0,00	0,00	665.213,70
8211	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
8211	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	13.333,33
8211	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0,00	28.666,67	0,00	0,00	0,00	28.666,67
8211	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0,00	267.705,07	0,00	0,00	0,00	267.705,07



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCSTA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,770.51	0.00	0.00	0.00	48,770.51
8211	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	36,187.72	0.00	0.00	0.00	36,187.72
8211	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,827.87	0.00	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,267.42	0.00	0.00	0.00	4,267.42
8211	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,623.96	0.00	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,831.15
8211	B00402000	0204010101014.1			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	482,092.43	0.00	0.00	0.00	482,092.43
8211	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	482,092.43	0.00	0.00	0.00	482,092.43
8211	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	148,382.59	0.00	0.00	0.00	148,382.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,678.26	0.00	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	22,763.27	0.00	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,294.96	0.00	0.00	0.00	4,294.96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,684.35	0.00	0.00	0.00	2,684.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,021.52	0.00	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,067.48	0.00	0.00	0.00	10,067.48
8211	C00403000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	337,205.65	0.00	0.00	0.00	337,205.65
8211	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	337,205.65	0.00	0.00	0.00	337,205.65
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	13,333.33
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	109,223.02	0.00	0.00	0.00	109,223.02
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,922.30	0.00	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	16,266.35	0.00	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,069.12	0.00	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,918.20	0.00	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	CO0403000	020401010224.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	CO0403000	020401010224.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	CO0403000	020401010224.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	CO0403000	020401010224.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	CO0403000	020401010224.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,176.69	0.00	0.00	0.00	7,176.69
8211	CO0403000	020401010224.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	CO0404000	020401010224.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
8211	CO0404000	020401010224.1			Formento de las actividades deportivas recreativas	0.00	498,117.16	0.00	0.00	0.00	498,117.16
8211	CO0404000	020401010224.1	1131		Sueldo base	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	CO0404000	020401010224.1	1321		Prima vacacional	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33
8211	CO0404000	020401010224.1	1322		Aguinaldo	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67
8211	CO0404000	020401010224.1	1345		Gratificación	0.00	166,682.72	0.00	0.00	0.00	166,682.72
8211	CO0404000	020401010224.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,388.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27
8211	CO0404000	020401010224.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10
8211	CO0404000	020401010224.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,674.36	0.00	0.00	0.00	4,674.36
8211	CO0404000	020401010224.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47
8211	CO0404000	020401010224.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76
8211	CO0404000	020401010224.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	CO0404000	020401010224.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	CO0404000	020401010224.1	2161		Materia y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	CO0404000	020401010224.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	CO0404000	020401010224.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	CO0404000	020401010224.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	CO0404000	020401010224.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,964.48	0.00	0.00	0.00	10,964.48
8211	CO0405000	020401010224.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
8211	CO0405000	020401010224.1			Formento de las actividades deportivas recreativas	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
8211	CO0405000	020401010224.1	1131		Sueldo base	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	CO0405000	020401010224.1	1321		Prima vacacional	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67
8211	CO0405000	020401010224.1	1322		Aguinaldo	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33
8211	CO0405000	020401010224.1	1345		Gratificación	0.00	158,900.82	0.00	0.00	0.00	158,900.82
8211	CO0405000	020401010224.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08
8211	CO0405000	020401010224.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20
8211	CO0405000	020401010224.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81
8211	CO0405000	020401010224.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSE	0.00	2,814.88	0.00	0.00	0.00	2,814.88
8211	CO0405000	020401010224.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20
8211	CO0405000	020401010224.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	CO0405000	020401010224.1	2731		Artículos deportivos	0.00	52,101.05	0.00	0.00	0.00	52,101.05
8211	CO0405000	020401010224.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,628,170.28	0.00	0.00	0.00	1,628,006.01	0.00
8221	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	420,345.13	0.00	0.00	25,438.06	394,907.07	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	420,345.13	0.00	0.00	25,438.06	394,907.07	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-16,256.09	0.00	0.00	23,000.00	-39,256.09	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,826.25	0.00	0.00	2,439.06	7,388.19	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	0.00	48,770.51	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,187.72	0.00	0.00	0.00	36,187.72	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	0.00	6,827.87	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	0.00	4,267.42	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	0.00	1,623.96	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,894.60	0.00	0.00	0.00	12,894.60	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,831.15	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	166,059.98	0.00	0.00	21,219.37	144,840.61	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	166,059.98	0.00	0.00	21,219.37	144,840.61	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	43,143.91	0.00	0.00	19,000.00	24,143.91	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	7,108.25	0.00	0.00	1,761.17	5,347.08	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	148,382.59	0.00	0.00	0.00	148,382.59	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,874.90	0.00	0.00	0.00	-13,874.90	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,232.05	0.00	0.00	0.00	-13,232.05	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-5,332.42	0.00	0.00	0.00	-5,332.42	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-71,705.28	0.00	0.00	0.00	-71,705.28	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,319.07	0.00	0.00	0.00	-5,319.07	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,845.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de fidei, cine y grabación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,763.47	0.00	0.00	0.00	13,763.47	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	6,013.00	0.00	0.00	458.20	5,554.80	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,067.48	0.00	0.00	0.00	10,067.48	0.00
8221	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	50,143.09	0.00	0.00	0.00	51,506.84	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	-146,994.07	0.00	0.00	0.00	-1,363.75	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	-3,150.59	0.00	0.00	0.00	-198,500.91	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	0.00	-3,150.59	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	109,223.02	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	0.00	109,223.02	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,286.35	0.00	0.00	0.00	21,922.30	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	3,069.12	0.00	0.00	0.00	16,286.35	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	0.00	3,069.12	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	0.00	1,918.20	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	729.97	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122		Materia de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y activos	120.77	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y laciales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	120.77	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Gastos de servicios menores	-3,172.00	0.00	0.00	0.00	7,176.69	0.00
8221	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	497,959.16	0.00	0.00	0.00	-3,172.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	497,959.16	0.00	0.00	0.00	497,959.16	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima Vacacional	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	0.00	166,682.72	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	0.00	166,682.72	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,774.10	0.00	0.00	0.00	33,388.27	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	4,674.36	0.00	0.00	0.00	24,774.10	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	0.00	4,674.36	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	0.00	2,921.47	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueltos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,111.76	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	14,842.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	14,842.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y activos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	491,662.92	0.00	0.00	0.00	10,964.48	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	491,662.92	0.00	0.00	0.00	491,662.92	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00

OSOFIM/04/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 49 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8221	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	0.00	158,900.82	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparato	23,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	0.00	2,814.88	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	38,014.00	0.00	0.00	0.00	38,014.00	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	2731		Artículos deportivos	27,378.91	0.00	0.00	0.00	27,378.91	0.00	
8221	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02	0.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,849.48	0.00	
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,849.48	0.00	
8226	B00402000	020401010104.1	5971		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849.48	0.00	
8226	B00402000	020401010104.1			Licencias Informáticas e Intellectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,849.48	0.00	
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8231					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8232					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8233					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8234					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8235					Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8236					Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8237					Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-323,334.83	0.00	98,164.27	0.00	98,164.27	-323,334.83	0.00
8241	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	25,438.06	0.00	25,438.06	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1131		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	25,438.06	0.00	25,438.06	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	2,438.06	0.00	2,438.06	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1			Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-323,334.83	0.00	21,219.37	21,219.37	-323,334.83	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	-323,334.83	0.00	21,219.37	21,219.37	-323,334.83	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,761.17	1,761.17	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguijudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2112		Emseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2611		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	458.20	458.20	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-323,334.83	0.00	0.00	0.00	-323,334.83	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACIÓN AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguijudo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	2112		Emseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIM10471005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 51 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00403000	020401010224.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010224.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010224.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010224.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010224.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	020401010224.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1345		Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	1522		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	2111		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	2531		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	2611		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1	3982		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	020401010224.1			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1322		Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00405000	020401010224.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8246	BO0402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8246	BO0402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8246	BO0402000	0204010101014.1			Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					Financiaras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	323,334.83	0.00	98,164.27	98,164.27	323,334.83	0.00
8251	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	25,438.06	25,438.06	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	25,438.06	25,438.06	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,438.06	2,438.06	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	323,334.83	0.00	21,219.37	21,219.37	323,334.83	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	323,334.83	0.00	21,219.37	21,219.37	323,334.83	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,761.17	1,761.17	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	458.20	458.20	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	BO0402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00402000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101024.1	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	323,334.83	0.00	0.00	0.00	323,334.83	0.00
8251	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	51,506.84	51,506.84	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00403000	02040101024.1	3892		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	02040101024.1	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00405000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1412		Aportaciones al sistema de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	02040101014.1	5971		Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8256	B00402000	02040101014.1			Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	10,849.48	10,849.48	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Derivado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	884,829.72	0.00	98,164.27	0.00	982,993.99	0.00
8271	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	244,868.57	0.00	25,438.06	0.00	270,306.63	0.00
8271	A00401000	02040101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	244,868.57	0.00	25,438.06	0.00	270,306.63	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1131		Sueldo base	236,256.09	0.00	23,000.00	0.00	259,256.09	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1321		Prima vacacional	3,507.08	0.00	2,438.06	0.00	5,945.14	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	02040101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,105.40	0.00	0.00	0.00	5,105.40	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	296,032.45	0.00	21,219.37	0.00	317,251.82	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1131		Promoción y fomento de la cultura física	296,032.45	0.00	21,219.37	0.00	317,251.82	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1321		Sueldo base	115,256.09	0.00	19,000.80	0.00	134,256.09	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1322		Prima vacacional	2,491.75	0.00	1,761.17	0.00	4,252.92	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,553.16	0.00	0.00	0.00	44,553.16	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	35,995.32	0.00	0.00	0.00	35,995.32	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,627.38	0.00	0.00	0.00	9,627.38	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	74,399.63	0.00	0.00	0.00	74,399.63	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,340.59	0.00	0.00	0.00	6,340.59	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,236.53	0.00	0.00	0.00	4,236.53	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	2,987.00	0.00	458.20	0.00	3,445.20	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y laciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	287,062.56	0.00	51,506.84	0.00	338,569.40	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	287,062.56	0.00	51,506.84	0.00	338,569.40	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	256,994.07	0.00	51,506.84	0.00	308,500.91	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	0.00	9,817.26	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,079.23	0.00	0.00	0.00	7,079.23	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00403000	02040101024.1	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	02040101024.1	3611		factores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	02040101024.1	3751		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	02040101024.1	3882		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	02040101024.1	3892		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	02040101024.1	3892		personal.	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1			Gastos de servicios menores	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1416		administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	1622		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	2111		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	2161		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	2531		Materiales y enseres de limpieza	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	2611		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	3751		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	02040101024.1	3892		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			personal.	36,708.14	0.00	0.00	0.00	36,708.14	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	36,708.14	0.00	0.00	0.00	36,708.14	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	2711		administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	2731		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	3882		Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	0.00	11,986.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1	3892		Artículos deportivos	24,722.14	0.00	0.00	0.00	24,722.14	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	02040101024.1			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIM/04/1/005

FECHA DE ELABORACION: 15/08/2017

Hoja: 57 de 58



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias Informáticas e Intellectuales	9,000.00	0.00	10,849.48	0.00	19,849.48	0.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Cuentas de Cleje Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Audados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	6,258,970.20	6,258,970.20	599,083.92	599,083.92	6,342,288.16	6,342,288.16

ELABORO
C. MIGUEL ARRAGA MARQUEZ

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
TESORERÍA

TESORERO DEL INSTITUTO
C. MIGUEL ARRAGA MARQUEZ

