



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCJA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	22.472.89	40.000.00	44.919.01	17.553.88
1111	000000001	00000000000000002	0001		SALDO EN CAJA	22.472.89	40.000.00	44.919.01	17.553.88
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				
					CONCEPTO				
					REN.				
					FECHA				
					TIPO				
					N. POL.				
					REF.				



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	9,675.28	0.00	14,150.16
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0 27/03/2017 D 6 6	Aportaciones de servicio de salud		9,675.28	0.00	
			TOTAL:			9,675.28	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	7,179.06	0.00	13,080.98
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0 27/03/2017 D 6 6	Aportaciones al sistema solidario de reparo		7,179.06	0.00	
			TOTAL:			7,179.06	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	1,734.42	0.00	3,046.96
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0 27/03/2017 D 6 6	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.42	0.00	
			TOTAL:			1,734.42	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	15,679.98	0.00	38,253.02
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0 27/03/2017 D 6 6	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
			TOTAL:			15,679.98	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	134.76	0.00	275.88
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0 27/03/2017 D 6 6	Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
			TOTAL:			134.76	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	155.00	0.00	155.00
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0 06/03/2017 D 2 2	Materiales y útiles de oficina		65.00	0.00	
			1.0 29/03/2017 D 9 9	Materiales y útiles de oficina		90.00	0.00	
			TOTAL:			155.00	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,836.53	0.00	0.00	2,836.53
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5100 B00402000 0204010101014.1 3411	Combustibles, lubricantes y aditivos		458.20	0.00	
			TOTAL:			458.20	0.00	
5100	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	55,450.26	45,006.84	0.00	100,457.10
			REN. FECHA TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0 01/03/2017 E 1 1	Sueldo base		458.20	0.00	
			15.0 16/03/2017 E 2 2	Sueldo base		45,006.84	0.00	
			TOTAL:			45,465.04	0.00	
			TOTAL:			45,006.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8211	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8211	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de salud	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8211	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8211	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8211	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8211	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	158,400.00	0.00	0.00	158,400.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8211	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud	30,678.26	0.00	0.00	30,678.26
8211	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,763.27	0.00	0.00	22,763.27
8211	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,294.96	0.00	0.00	4,294.96
8211	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,684.35	0.00	0.00	2,684.35
8211	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,021.52	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,057.48	0.00	0.00	10,057.48
8211	B00402000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8211	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8211	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8211	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificación	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8211	C00403000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8211	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8211	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8211	C00403000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	729.97	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00403000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00403000	02040101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00403000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C00403000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8211	C00403000	02040101024.1	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	1131		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	1321		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8211	C00404000	02040101024.1	1322		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8211	C00404000	02040101024.1	1345		Gratificación	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8211	C00404000	02040101024.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8211	C00404000	02040101024.1	1413		Aportaciones al sistema de reparto	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8211	C00404000	02040101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8211	C00404000	02040101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8211	C00404000	02040101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00404000	02040101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00404000	02040101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C00404000	02040101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C00404000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8211	C00404000	02040101024.1	3992		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8211	C00405000	02040101024.1	1131		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8211	C00405000	02040101024.1	1321		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8211	C00405000	02040101024.1	1322		Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8211	C00405000	02040101024.1	1345		Aportaciones al sistema solidario de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
8211	C00405000	02040101024.1	1412		Aportaciones al sistema de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20
8211	C00405000	02040101024.1	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81
8211	C00405000	02040101024.1	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88
8211	C00405000	02040101024.1	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	02040101024.1	1416		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00405000	02040101024.1	2731		Artículos deportivos	52,101.05	0.00	0.00	52,101.05
8211	C00405000	02040101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02
8216	B00402000	02040101014.1	5971		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00401000	02040101014.1	1131		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,312,886.11	0.00	166,384.05	2,146,502.06
8221	A00401000	02040101014.1	1131		Sueldo base	163,000.00	0.00	57,000.00	106,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/03/2017	E	2	2	Sueldo base	0.00	20,000.00
3.0	06/03/2017	E	3	3	Sueldo base	0.00	34,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	SSSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00401000	0204010101014.1	1321	E	Prima vacacional	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	A00401000	0204010101014.1	1322	E	Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	26,666.67
8221	A00401000	0204010101014.1	1345	E	Gratificacion	267,705.07	0.00	0.00	267,705.07
8221	A00401000	0204010101014.1	1412	E	Aportaciones de servicio de salud	48,770.51	0.00	0.00	48,770.51
8221	A00401000	0204010101014.1	1413	E	Aportaciones al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72
8221	A00401000	0204010101014.1	1414	E	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87
8221	A00401000	0204010101014.1	1415	E	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42
8221	A00401000	0204010101014.1	1416	E	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96
8221	A00401000	0204010101014.1	2111	E	Materiales y utilies de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611	E	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
TOTAL:						3,000.00	0.00	57,000.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751	E	Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3982	E	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15
8221	B00402000	0204010101014.1	1131	E	Sueldo base	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
TOTAL:						19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1321	E	Prima vacacional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322	E	Aguinaldo	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345	E	Gratificacion	148,382.59	0.00	0.00	148,382.59
8221	B00402000	0204010101014.1	1412	E	Aportaciones de servicio de salud	26,203.38	0.00	0.00	26,203.38
TOTAL:						9,675.28	0.00	9,675.28	9,675.28
8221	B00402000	0204010101014.1	1413	E	Aportaciones al sistema solidario de reparo	16,861.35	0.00	0.00	16,861.35
TOTAL:						7,179.06	0.00	7,179.06	7,179.06
8221	B00402000	0204010101014.1	1414	E	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	2,982.42	0.00	0.00	2,982.42
TOTAL:						1,734.42	0.00	1,734.42	1,734.42



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00402000	0204010101014.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-19,898.69	0.00	15,679.98	-35,568.67
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	15,679.98	
				TOTAL:		0.00	15,679.98	
8221	B00402000	0204010101014.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	880.40	0.00	134.76	745.64
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.76	
				TOTAL:		0.00	134.76	
8221	B00402000	0204010101014.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	155.00	2,845.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Materiales y útiles de oficina		0.00	65.00	
				Materiales y útiles de oficina		0.00	90.00	
				TOTAL:		0.00	155.00	
8221	B00402000	0204010101014.1	2112	Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122	Material de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,163.47	0.00	0.00	15,163.47
8221	B00402000	0204010101014.1	3411	Servicios bancarios y financieros	8,118.40	0.00	458.20	7,660.20
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Servicios bancarios y financieros		0.00	458.20	
				TOTAL:		0.00	458.20	
8221	B00402000	0204010101014.1	3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3651	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,067.48	0.00	0.00	10,067.48
8221	C00403000	0204010101024.1	1131	Sueldo base	54,549.74	0.00	45,006.84	9,542.90
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				Sueldo base		0.00	22,503.42	
				Sueldo base		0.00	22,503.42	
				TOTAL:		0.00	45,006.84	
8221	C00403000	0204010101024.1	1321	Prima vacacional	6,666.67	0.00	0.00	6,666.67
8221	C00403000	0204010101024.1	1322	Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33
8221	C00403000	0204010101024.1	1345	Gratificacion	109,223.02	0.00	0.00	109,223.02
8221	C00403000	0204010101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	21,922.30
8221	C00403000	0204010101024.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	16,266.35
8221	C00403000	0204010101024.1	1414	Aportaciones al sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	3,069.12
8221	C00403000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos de administración del ISSE	1,918.20	0.00	0.00	1,918.20
8221	C00403000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	729.97
8221	C00403000	0204010101024.1	2111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00403000	02040101024.1	2112	Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	2122	Material de foto, cine y grabacion	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	C00403000	02040101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	1,908.55	5,293.45
TOTAL:						0.00	1,908.55	
8221	C00403000	02040101024.1	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00403000	02040101024.1	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C00403000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	7,176.69
8221	C00403000	02040101024.1	3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	6,172.00	3,828.00
TOTAL:						0.00	1,908.55	
8221	C00404000	02040101024.1	1131	Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	167,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33
8221	C00404000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	21,066.67
8221	C00404000	02040101024.1	1345	Gratificacion	166,682.72	0.00	0.00	166,682.72
8221	C00404000	02040101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	33,388.27
8221	C00404000	02040101024.1	1413	Aportaciones al sistema de capitalizacion individual	24,774.10	0.00	0.00	24,774.10
8221	C00404000	02040101024.1	1414	Aportaciones para el sistema solidario de reparo	4,674.36	0.00	0.00	4,674.36
8221	C00404000	02040101024.1	1415	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	2,921.47	0.00	0.00	2,921.47
8221	C00404000	02040101024.1	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,111.76	0.00	0.00	1,111.76
8221	C00404000	02040101024.1	1522	Aportaciones para riesgo de trabajo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2111	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2161	Materiales y utiles de oficina	14,958.00	0.00	0.00	14,958.00
8221	C00404000	02040101024.1	2161	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00	0.00	116.00
TOTAL:						0.00	116.00	
8221	C00404000	02040101024.1	2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00404000	02040101024.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C00404000	02040101024.1	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C00404000	02040101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	10,964.48
8221	C00405000	02040101024.1	1131	Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
8221	C00405000	02040101024.1	1321	Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	9,866.67
8221	C00405000	02040101024.1	1322	Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	19,733.33
8221	C00405000	02040101024.1	1345	Gratificacion	158,900.82	0.00	0.00	158,900.82
8221	C00405000	02040101024.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	32,170.08	0.00	0.00	32,170.08
TOTAL:						0.00	116.00	

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2017

Hoja: 9 de 17

OSFOIM1021005



SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C00405000	0204010101024.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,870.20	0.00	0.00	23,870.20	
8221	C00405000	0204010101024.1	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	4,503.81	
8221	C00405000	0204010101024.1	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,814.88	0.00	0.00	2,814.88	
8221	C00405000	0204010101024.1	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	1,071.20	
8221	C00405000	0204010101024.1	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	C00405000	0204010101024.1	2731	Artículos deportivos	48,601.05	0.00	765.60	47,835.45	
CONCEPTO						DEBE	HABER		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			3.0	27/03/2017	D	7	7		
			Artículos deportivos					765.60	
			TOTAL:					0.00	765.60
8221	C00405000	0204010101024.1	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	10,539.02	
8241	A00401000	0204010101014.1	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	166,384.05	166,384.05	0.00	
			Sueldo base					57,000.00	57,000.00
			CONCEPTO					DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			2.0	01/03/2017	E	2	2		
			5.0	01/03/2017	E	2	2		
			5.0	06/03/2017	E	3	3		
			2.0	06/03/2017	E	3	3		
			5.0	16/03/2017	E	4	4		
			2.0	16/03/2017	E	4	4		
			Sueldo base					3,000.00	3,000.00
			TOTAL:					57,000.00	57,000.00
8241	A00401000	0204010101014.1	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.36	0.00	1,400.36	0.00	
			CONCEPTO					DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			5.0	31/03/2017	D	10	10		
			2.0	31/03/2017	D	10	10		
			Combustibles, lubricantes y aditivos					1,400.36	1,400.36
			TOTAL:					1,400.36	1,400.36
8241	B00402000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
			CONCEPTO					DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			9.0	01/03/2017	E	2	2		
			12.0	01/03/2017	E	2	2		
			12.0	16/03/2017	E	4	4		
			9.0	16/03/2017	E	4	4		
			Sueldo base					9,500.00	9,500.00
			TOTAL:					19,000.00	19,000.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1412	Aportaciones de servicio de salud	9,675.28	0.00	9,675.28	0.00	
			CONCEPTO					DEBE	HABER
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		
			5.0	27/03/2017	D	6	6		
			2.0	27/03/2017	D	6	6		
			Aportaciones de servicio de salud					9,675.28	9,675.28
			TOTAL:					9,675.28	9,675.28
8241	B00402000	0204010101014.1	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,179.06	7,179.06	0.00	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	7,179.06	
					Aportaciones al sistema solidario de reparo		7,179.06	0.00	
					Aportaciones al sistema solidario de reparo		7,179.06	0.00	
					TOTAL:		14,358.12	14,358.12	
8241	B00402000	0204010101014.1			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,734.42	1,734.42	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,734.42	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.42	0.00	
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.42	0.00	
					TOTAL:		1,734.42	1,734.42	
8241	B00402000	0204010101014.1			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	15,679.98	15,679.98	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	15,679.98	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
					TOTAL:		15,679.98	15,679.98	
8241	B00402000	0204010101014.1			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	134.76	134.76	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	134.76	
					Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
					Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
					TOTAL:		134.76	134.76	
8241	B00402000	0204010101014.1			Materiales y utilies de oficina	0.00	155.00	155.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	65.00	
					Materiales y utilies de oficina		65.00	0.00	
					Materiales y utilies de oficina		0.00	90.00	
					Materiales y utilies de oficina		90.00	0.00	
					TOTAL:		155.00	155.00	
8241	B00402000	0204010101014.1			Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							0.00	458.20	
					Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
					Servicios bancarios y financieros		458.20	0.00	
					TOTAL:		458.20	458.20	
8241	C00403000	0204010101024.1			Sueldo base	0.00	45,006.84	45,006.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
							22,503.42	0.00	
					Sueldo base		0.00	22,503.42	
					Sueldo base		22,503.42	0.00	
					Sueldo base		0.00	22,503.42	
					TOTAL:		45,006.84	45,006.84	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					14.0 01/03/2017 E 2 2 Sueldo base		0.00	9,500.00	
					11.0 01/03/2017 E 2 2 Sueldo base		0.00	0.00	
					11.0 16/03/2017 E 4 4 Sueldo base		9,500.00	0.00	
					14.0 16/03/2017 E 4 4 Sueldo base		0.00	9,500.00	
					TOTAL:		19,000.00	19,000.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones de servicio de salud		9,675.28	0.00	
					7.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,675.28	
					TOTAL:		9,675.28	9,675.28	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					11.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones al sistema solidario de reparo		7,179.06	0.00	
					14.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones al sistema solidario de reparo		0.00	7,179.06	
					TOTAL:		7,179.06	7,179.06	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					21.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.42	0.00	
					18.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,734.42	
					TOTAL:		1,734.42	1,734.42	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					14.15 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
					TOTAL:		15,679.98	15,679.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					25.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
					28.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	15,679.98	
					TOTAL:		15,679.98	15,679.98	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					14.16 Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
					TOTAL:		134.76	134.76	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					35.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	134.76	
					32.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
					TOTAL:		134.76	134.76	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					2111 Materiales y utiles de oficina		155.00	0.00	
					TOTAL:		155.00	155.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
					4.0 06/03/2017 D 2 2 Materiales y utiles de oficina		65.00	0.00	
					7.0 06/03/2017 D 2 2 Materiales y utiles de oficina		0.00	65.00	
					7.0 29/03/2017 D 9 9 Materiales y utiles de oficina		0.00	90.00	
					4.0 29/03/2017 D 9 9 Materiales y utiles de oficina		90.00	0.00	
					TOTAL:		155.00	155.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:	0.00	458.20	458.20	0.00
8251	C00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	458.20	458.20	0.00
					TOTAL:	0.00	458.20	458.20	0.00
8251	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	45,006.84	45,006.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
21.0	01/03/2017	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,503.42	22,503.42	0.00
18.0	01/03/2017	E	2	2	Sueldo base	0.00	22,503.42	22,503.42	0.00
21.0	16/03/2017	E	4	4	Sueldo base	0.00	22,503.42	22,503.42	0.00
18.0	16/03/2017	E	4	4	Sueldo base	0.00	22,503.42	22,503.42	0.00
					TOTAL:	0.00	45,006.84	45,006.84	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
11.0	31/03/2017	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,906.55	0.00	1,906.55	0.00
14.0	31/03/2017	D	10	10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,906.55	1,906.55	0.00
					TOTAL:	1,906.55	1,906.55	1,906.55	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	16/03/2017	D	3	3	Gastos de servicios menores	188.00	0.00	188.00	0.00
7.0	16/03/2017	D	3	3	Gastos de servicios menores	0.00	188.00	188.00	0.00
7.0	16/03/2017	D	4	4	Gastos de servicios menores	0.00	184.00	184.00	0.00
4.0	16/03/2017	D	4	4	Gastos de servicios menores	184.00	0.00	5,800.00	0.00
7.0	27/03/2017	D	8	8	Gastos de servicios menores	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
4.0	27/03/2017	D	8	8	Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	6,172.00	0.00
					TOTAL:	6,172.00	6,172.00	6,172.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	17/03/2017	D	5	5	Material y enseres de limpieza	116.00	0.00	116.00	0.00
7.0	17/03/2017	D	5	5	Material y enseres de limpieza	0.00	116.00	116.00	0.00
					TOTAL:	116.00	116.00	116.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
4.0	27/03/2017	D	7	7	Articulos deportivos	765.60	0.00	765.60	0.00
7.0	27/03/2017	D	7	7	Articulos deportivos	0.00	765.60	765.60	0.00
					TOTAL:	765.60	765.60	765.60	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
					TOTAL:	178,113.89	186,384.05	0.00	344,497.94
					CONCEPTO		DEBE	HABER	

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00401000	0204010101014.1	1131	Sueldo base	57,000.00	57,000.00	0.00	114,000.00
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 01/03/2017 E 2 2 Sueldo base		20,000.00	0.00	
				6.0 06/03/2017 E 3 3 Sueldo base		34,000.00	0.00	
				6.0 16/03/2017 E 4 4 Sueldo base		3,000.00	0.00	
				TOTAL:		57,000.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 31/03/2017 D 10 10 Combustibles, lubricantes y aditivos		1,400.36	0.00	
				TOTAL:		1,400.36	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				13.0 01/03/2017 E 2 2 Sueldo base		9,500.00	0.00	
				13.0 16/03/2017 E 4 4 Sueldo base		9,500.00	0.00	
				TOTAL:		19,000.00	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1412 1412 Aportaciones de servicio de salud	4,474.88	9,675.28	0.00	14,150.16
				TOTAL:		9,675.28	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones de servicio de salud		9,675.28	0.00	
				TOTAL:		9,675.28	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1413 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparo	5,901.92	7,179.06	0.00	13,080.98
				TOTAL:		7,179.06	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				13.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones al sistema solidario de reparo		7,179.06	0.00	
				TOTAL:		7,179.06	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1414 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,312.54	1,734.42	0.00	3,046.96
				TOTAL:		1,734.42	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				20.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,734.42	0.00	
				TOTAL:		1,734.42	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1415 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,573.04	15,679.98	0.00	38,253.02
				TOTAL:		15,679.98	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				27.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		15,679.98	0.00	
				TOTAL:		15,679.98	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				1416 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo	141.12	134.76	0.00	275.88
				TOTAL:		134.76	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				34.0 27/03/2017 D 6 6 Aportaciones para riesgo de trabajo		134.76	0.00	
				TOTAL:		134.76	0.00	
				CONCEPTO		DEBE	HABER	



SAN JOSE DEL RINCON 4124

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MARZO DE 2017

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00402000	0204010101024.1	2111	Materiales y utiles de oficina	0.00	155.00	0.00	155.00
				CONCEPTO		DEBE	HABER	
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 06/03/2017 D 2 2		65.00	0.00	
				6.0 29/03/2017 D 9 9		90.00	0.00	
				TOTAL:		155.00	0.00	
				Materiales y utiles de oficina				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 01/03/2017 E 1 1		458.20	0.00	
				TOTAL:		458.20	0.00	
				Sueldo base				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				20.0 01/03/2017 E 2 2		22,503.42	0.00	
				20.0 16/03/2017 E 4 4		22,503.42	0.00	
				TOTAL:		45,006.84	0.00	
				Sueldo base				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				26.11		1,906.55	0.00	
				TOTAL:		1,906.55	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				13.0 31/03/2017 D 10 10		1,906.55	0.00	
				TOTAL:		1,906.55	0.00	
				Combustibles, lubricantes y aditivos				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 16/03/2017 D 3 3		188.00	0.00	
				6.0 16/03/2017 D 4 4		184.00	0.00	
				6.0 27/03/2017 D 8 8		5,800.00	0.00	
				TOTAL:		6,172.00	0.00	
				Gastos de servicios menores				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2161		116.00	0.00	
				TOTAL:		116.00	0.00	
				Material y enseres de limpieza				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 17/03/2017 D 5 5		116.00	0.00	
				TOTAL:		116.00	0.00	
				Material y enseres de limpieza				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				2731		765.60	0.00	
				TOTAL:		765.60	0.00	
				Articulos deportivos				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 7 7		765.60	0.00	
				TOTAL:		765.60	0.00	
				Articulos deportivos				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 7 7		765.60	0.00	
				TOTAL:		765.60	0.00	
				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 7 7		9,000.00	0.00	
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
				Informaticas				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 7 7		9,000.00	0.00	
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
				Licencias Informaticas e Intellectuales				
				REN. FECHA TIPO N. POL. REF.				
				6.0 27/03/2017 D 7 7		9,000.00	0.00	
				TOTAL:		9,000.00	0.00	
				Licencias Informaticas e Intellectuales				

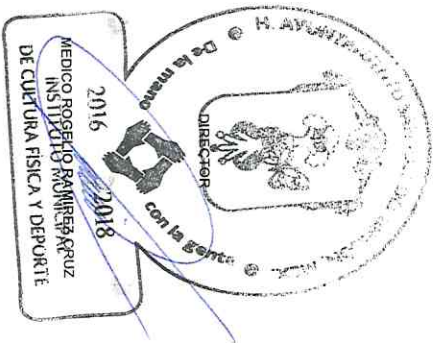


ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

MARZO DE 2017

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------



TESORERO DEL INSTITUTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

PLC GUAYARMO RAMIREZ CASTILLO

TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2017

Hoja: 17 de 17