



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				Efectivo	1,864.94	0.00	40,938.00	35,903.50	6,899.44	0.00
1111	000000001				Caja	1,864.94	0.00	40,938.00	35,903.50	6,899.44	0.00
1111	000000001				Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001		0001		Guillermo Linares Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001				ELECTIVO EN CAJA	1,864.94	0.00	40,938.00	35,903.50	6,899.44	0.00
1111	000000001				SALDO EN CAJA	1,864.94	0.00	40,938.00	35,903.50	6,899.44	0.00
1112	000000001				Bancos/Tesoreria	226,659.41	0.00	296,268.68	179,875.55	0.00	0.00
1112	000000001				Sanatander Serfin	226,659.41	0.00	296,268.68	179,875.55	0.00	0.00
1112	000000001				Cia. 92-00191414.3	33,469.24	0.00	296,268.68	179,875.55	0.00	0.00
1112	000000001				Cia. 92-00207446-5	193,190.17	0.00	249,484.82	33,469.24	0.00	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
1115					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				Subsidio	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1124	000000001		0001		Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Serv a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212						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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	13.864,94	0,00	0,00	0,00	13.864,94	0,00
1241	000000001				Dirección	13.864,94	0,00	0,00	0,00	13.864,94	0,00
1241	000000001				Lapto Sony Vaio	4.800,08	0,00	0,00	0,00	4.800,08	0,00
1241	000000001				Administración y Finanzas	6.615,56	0,00	0,00	0,00	6.615,56	0,00
1241	000000001				Archivo de Pedestal	1.749,30	0,00	0,00	0,00	1.749,30	0,00
1241	000000001				Libro de 5 Repistas color chocolate	1.609,30	0,00	0,00	0,00	1.609,30	0,00
1241	000000001				Computadora de Escritorio Hp	3.256,96	0,00	0,00	0,00	3.256,96	0,00
1241	000000001				Cultura Física y Deporte	2.449,30	0,00	0,00	0,00	2.449,30	0,00
1241	000000001				Camara Digital, Marca Sony	2.449,30	0,00	0,00	0,00	2.449,30	0,00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo 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					Vehículos 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	000000001				Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	000000001				Administración y Finanzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	000000001				Sistema de Facturación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	000000001				Sistema de Nóminas	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	000000001				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				Equipos de Computo	0,00	-11.935,56	0,00	0,00	0,00	-11.935,56



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000000001	0002		Mobiliario y Equipo de Oficina	0,00	-2.489,10	0,00	0,00	0,00	-2.489,10
1264					Detenido Acumulado de Activos Biologicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265					Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0,00	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	0,00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	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	0,00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0,00	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	0,00
1279					Otros Activos Diferidos	0,00	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	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	0,00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Olvigados LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291					Bienes en Concesion	0,00	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	0,00
1293					Bienes en Comodato	0,00	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	0,00
2111	000000001	000000000000000001			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	000000001	000000000000000001	0001		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0,00	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	0,00	-10.036,56
2112	000000001	000000000000000001			Proveedores	0,00	-10.036,56	0,00	0,00	0,00	-10.036,56
2112	000000001	000000000000000001	0001		Proveedores A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000002			Alianzadora Solmix SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000003			Proveedores B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000003	0001		Proveedores C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000003	0002		Cruz Cruz Lliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000004			Caballero Chavez Ana Gabriela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000004	0001		Proveedores D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000004	0002		De Jesus Flores Leonel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000004	0003		De la Cruz Diaz Jahneh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000005			DTTA Intelligent Consultores, S.A. de C.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000005	0001		Proveedores E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000006			Escamillea Esquivel Jose Adrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000006	0001		Proveedores F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000012			Fianzas ASECAM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000012	0001		Proveedores L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000012			Lopez Sanchez Florentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000013			Proveedores M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000013	0001		Marias Rodriguez Julio Cesar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	000000001	000000000000000018			Proveedores R	0,00	-10.036,66	0,00	0,00	0,00	-10.036,66
2112	000000001	000000000000000018	0001		Rumbo Ros Glarys	0,00	-10.036,66	0,00	0,00	0,00	-10.036,66



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000019	0001		Proveedores S	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2112	000000001	000000000000000019	0002		Salvador Mondragon Jose Rogelio	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2112	000000001	000000000000000019	0003		Sueldos Por Pagar	0,00	1.600,10	0,00	0,00	0,00	1.600,10
2112	000000001	000000000000000019	0003		Segura Azate Mario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113					Contratastas 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	000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	375.476,44	0,00	0,00	0,00	375.476,44
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retenciones Federales	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	000000000000000001	0001		Retenciones	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	Retenciones ISR	0,00	375.373,97	0,00	0,00	0,00	375.373,97
2117	000000001	000000000000000001	0001	0001	Sueldos y Salarios	0,00	375.894,03	0,00	0,00	0,00	375.894,03
2117	000000002			0002	Subsidio al Empleo	0,00	-520,06	0,00	0,00	0,00	-520,06
2117	000000002				Retenciones Estatales	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002	000000000000000001	0001		Retenciones	0,00	102,47	0,00	0,00	0,00	102,47
2117	000000002	000000000000000001	0001		Retenciones ISSEMYM	0,00	-2.179,19	0,00	0,00	0,00	-2.179,19
2117	000000002	000000000000000001	0001	0001	Cuenta Fondo rdel Sistema 6.1%	0,00	11.118,64	0,00	0,00	0,00	11.118,64
2117	000000002	000000000000000001	0001	0002	Cuenta del Servicio de Salud 4.629%	0,00	-15.687,14	0,00	0,00	0,00	-15.687,14
2117	000000002	000000000000000001	0001	0003	Cuenta Sistema de Capitalizacion 1,4%	0,00	1.914,07	0,00	0,00	0,00	1.914,07
2117	000000002	000000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	0,00	475,24	0,00	0,00	0,00	475,24
2117	000000002	000000000000000001	0002		Retenciones Issemyn Patron	0,00	2.281,66	0,00	0,00	0,00	2.281,66
2117	000000002	000000000000000001	0002	0001	Cuentas de Servicio de Salud	0,00	1.412,79	0,00	0,00	0,00	1.412,79
2117	000000002	000000000000000001	0002	0002	Cuentas al sistema solidarias de reparo	0,00	390,11	0,00	0,00	0,00	390,11
2117	000000002	000000000000000001	0002	0003	Cuentas al sistema de capitalizacion individual	0,00	830,18	0,00	0,00	0,00	830,18
2117	000000002	000000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administracion	0,00	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61
2117	000000002	000000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	0,00	-475,03	0,00	0,00	0,00	-475,03
2117	000000003				Retenciones Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	000000000000000001	0001		Retenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	000000000000000001	0001		Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	000000003	000000000000000001	0001	0001	Apartadna un niño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118				0001	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 Contratastas por Obras 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					Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132					Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133					Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141					Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2142					Titulos 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 Garantia a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162					Fondos en Administracion a Corto Plazo	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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SUBCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	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					Retención 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					Arendamiento 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
2249					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
3221					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-24,997.60	0.00	0.00	0.00	-24,997.60
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Inmuebles	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





# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBCTA	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				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	000000000000000002			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				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	000000000000000003			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				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	000000000000000004			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				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	000000000000000009			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 Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001			Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	000000000000000001			Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003				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 Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Retargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Retargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	000000000000000002			Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					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 Publico	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 Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004				Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	000000000000000001			Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	000000004				De Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Publico	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	000000000000000002			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	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	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	000000000000000003			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003			Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003			Suministro de Agua en Bloque Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	000000000000000003			Autorización 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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	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 Alcantarillado 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 Proporcionado por Autoridades Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	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
4143	000000004	0000000000000000003	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0010		Instalación de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0012		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		Dicamen de Favilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0020		Del Registro Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	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
4143	000000004	0000000000000000003	0023		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
4143	000000004	0000000000000000003	0024		Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Talajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0025		Por Servicios de Parientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0026		Por la Expedición o Retiro 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	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0029		Por Servicios de Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	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
4144					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			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		Recargos	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					Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	000000004				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					Productos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151					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				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				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	0000000000000000001			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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000005	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0002		Impresos Y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000005	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005				Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4152	000000005	0000000000000000002			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005				Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000005	0000000000000000009	0001		Rend o Ingr Deriv de las Acti de Oig 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	000000005	0000000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que percha la Tria Mpal der de Adq 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					Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006				Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4162	000000006	0000000000000000002	0001		Sancciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0001		Indemnizaciones Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002		Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacion de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacion de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacion de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006				Accesores de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Accesores de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008			Indemnizacion por devolucion de cheques	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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SUBCTA	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, Cesiones y Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	000000006	000000000000000009	0003		Resarcimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170					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					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	000000007				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	000000007	000000000000000002			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					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	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 (Amanaro, Soya, Etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0005		Veletorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0006		Colegiaturas	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		Panadería	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 (Dispensas)	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 por Organismos del Deporte	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		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	000000007	000000000000000003	0022		Rendimientos 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 Paraestatales Empresariales no Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174	000000007	000000000000000003			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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4174	000000007	0000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Contrib no Compen en las Frac 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 Compendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejerfic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Ingr no Compen en las Frac 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	0000000000000000001			Impuestos no Compendidos 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					Contrib de Mej, Der, Prod y Aprovech no Compen en las Frac 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				Contrib de Mejiras, Derechos, Prod y Aprovech no Compen en las Frac 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	0000000000000000002			Contrib de Mejiras, Derechos, Prod y Aprovech no Compen en las Frac 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Ficalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permuticos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demas der de la aplic del Titulo Sept del Cód Finan para el Edo de Mie y Mpos, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0013		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0017		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0020		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0021		El Impuesto Sobre la Renta 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
4212					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	0000000000000000002			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	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 DICIEMBRE DE 2017

C/A	SUBCUESTA	SSUBC/A	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 Mpios 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. "(FONHAPO)	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, Alcantillado 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			Multas Federales No Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		0000000000000000003	0002		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 Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	000000002				Subsidios y Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0,00	1.733.685,24	0,00	0,00	1.983.170,06	0,00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0,00	1.733.685,24	0,00	0,00	1.983.170,06	0,00
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0,00	1.733.685,24	0,00	0,00	1.983.170,06	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CJA	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				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000002	000000000000000005			Pensiones 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 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0003		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0004		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FORTALMUND	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 Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	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			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000002				Materiales y Suministros para Producción	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					Disminución del Exceso 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 DICIEMBRE 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 Pérdida 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 Pérdida 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	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	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	000000009				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000009	0000000000000003			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	000000009				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000009	0000000000000005			Resultado por Posición Monetaria	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	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	0000000000000009	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	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	0000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	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	0000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0007		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	0000000000000009	0008		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					CASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,778,242.14	0.00	291,234.18	0.00	2,069,476.32	0.00
5100	A00401000				Promoción y fomento de la cultura física	311,106.64	0.00	71,709.96	0.00	382,816.60	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1			Sueldo base	311,106.64	0.00	71,709.96	0.00	382,816.60	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1131		Prima vacacional	300,056.10	0.00	36,000.00	0.00	336,056.10	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1321		Aguiñado	5,945.14	0.00	0.00	0.00	5,945.14	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1322		Gratificación	0.00	0.00	35,709.96	0.00	35,709.96	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1345		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	0204010101014.1	1412			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 DICIEMBRE 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 reparo	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				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	904,857.65	0.00	103,206.16	0.00	1,008,063.81	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	904,857.65	0.00	103,206.16	0.00	1,008,063.81	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	212,756.09	0.00	22,000.00	0.00	234,756.09	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	4,252.92	0.00	0.00	0.00	4,252.92	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,344.46	0.00	34,344.46	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,804.56	0.00	13,852.36	0.00	129,656.92	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	84,351.67	0.00	9,145.96	0.00	93,497.63	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80,475.59	0.00	1,245.52	0.00	81,721.11	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,353.17	0.00	2,569.63	0.00	19,922.80	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,646.04	0.00	0.00	0.00	3,646.04	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2122		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	0204010101014.1	2611		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	5,225.80	0.00	458.20	0.00	5,684.00	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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	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				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	517,232.51	0.00	112,907.54	0.00	630,140.05	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	517,232.51	0.00	112,907.54	0.00	630,140.05	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	487,164.02	0.00	44,461.14	0.00	531,625.16	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,817.26	0.00	0.00	0.00	9,817.26	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,446.40	0.00	68,446.40	0.00
5100	C00403000	0204010101024.1	1345		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 reparo	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	7,079.23	0.00	0.00	0.00	7,079.23	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 lacustres	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				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 reparo	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	2531		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				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	44.887.34	0.00	3.410.52	0.00	48.297.86	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	44.887.34	0.00	3.410.52	0.00	48.297.86	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 de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	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	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	11.986.00	0.00	0.00	0.00	11.986.00	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	32.901.34	0.00	3.410.52	0.00	36.311.86	0.00
5100	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600					Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21.937.48	0.00	0.00	0.00	21.937.48	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	21.937,48	0,00	0,00	0,00	21.937,48	0,00
5700	B00402000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	21.937,48	0,00	0,00	0,00	21.937,48	0,00
5700	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informaticas e intelectuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7111					Valores en custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112					Custodia de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211					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
7212					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
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	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 I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215					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
7216					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
7311					Avales Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312					Avales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315					Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalda Obligaciones No Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7612					Contrato de Concesion por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7701					Avales Otorgados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7702					Obligaciones Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7705					Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7707					Artículos Distribuidos por el Almacén	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	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 DICIEMBRE 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 Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	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 DICIEMBRE 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 EJECUTAR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004000				INGRESOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				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 Adquisicion de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas 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 Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Produccion, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Produccion, 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	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115				Impuestos sobre Nominas 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				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 Educacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Indemnizacion por devolucion 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				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	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	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	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
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	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 DICIEMBRE 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	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002			Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000002	0002		Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000002		0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003		0002	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Cargos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140	0000000000000000003			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Gocer, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004			Derechos por el Uso, Gocer, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Gocer, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Gocer, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0002	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0002	Por Uso de Vías y Areas Publicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004			De Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalada por la Autoridad Municipal, Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Suministro de Agua en Bloque Proporcionalada por la Autoridad Municipal, Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma 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 DICIEMBRE 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	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 Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143	000000000000000004	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
8110	000004143	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tábulas, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Paneles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Bafios, Recolección, 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	0004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0004	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	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico	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 DICIEMBRE 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	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 Bienes 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	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	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 Org Desc y Em de Part Mipal que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	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
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004161				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	0002	0001	Sancciones 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	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	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	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004166	00000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000005			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000005	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000005	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	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 DICIEMBRE 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		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006		0002	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	000000000000000006	0009		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	000004170				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 Mercancías	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	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		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		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		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0004	Productos Nutricionales (Amanaro, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Productos Nutricionales (Amanaro, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Colegiaturas	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		Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0009	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0010	Paradería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Paradería	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		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		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		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Productos Básicos (Despensas)	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		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		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		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		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		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007		0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponde a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000007	0003		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Estatal, cuando por su naturaleza corresponde a	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 DICIEMBRE 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	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004190				Contrib no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec 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				Ingr no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191	00000000000000000009			Ingr no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004191		0001		Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Impuestos no Comprenidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos en Ejec Fisc Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004192		0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprop no Compren en las Fracc de la Ley de Ingr en Ejec Fisc Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				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	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211		0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			0002	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			0003	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0004	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0008	Las derramas de la aplicación del artículo 4.4. de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211			0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permisivos con Cauce de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0012	Las derramas de la aplic del Título Sept del Cód Fran para el Edo de Mé y Mpio, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (RAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		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
8110	000004211	00000000000000000001		0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0018	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0019	Recursos del Sistema DJFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0020	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001		0021	El Impuesto sobre la Renta eticivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presi	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	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	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 DICIEMBRE 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	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mopis Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes del Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Frecalde de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Ina Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sis Nac de Capacitación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	0000000000000000001	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
8110	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003	0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000000002	0001	0001	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	0000000000000000002	0002	0002	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0003	Subsidios y Subvenciones	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	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 DICIEMBRE 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				Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001			Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001		Ingresos 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		0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001		0003	Derivados del Ramo 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		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0005	Derivados de Recursos de Programas Estatales	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 Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				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	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	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas	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		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				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				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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 DICIEMBRE 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	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000004	0001		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	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre 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	0000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004391	0000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000009			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	0000000000000000009	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	0000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	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 DICIEMBRE 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	000004123	0000000000000000002	0003		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	0004		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	0000000000000000002	0009		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001		Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obras publicas y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Eleccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	0000000000000000003	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	0000000000000000004			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	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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	0000000000000000004	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	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	0000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	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	0000000000000000004	0003	0004	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexion a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000004	0003		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
8120	000004143	0000000000000000004	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 DICIEMBRE 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	000000000000000004	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	000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Talajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Retiro 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	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	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	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150	000000000000000004			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	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	000000000000000005	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	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	000000000000000005			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 DICIEMBRE 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		Ejemplación 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 Inq 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 Inq que perciba 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				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	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				Multas	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	000004162	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	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	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006			Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	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	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0003	0002	Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	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				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	0001	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Regagos	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			Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	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	0001	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Herencias, Legados, Casiones 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 DICIEMBRE 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	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	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				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				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	Estrucias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0005	Valatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Depoite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomiso y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomiso, cuando por su naturaleza cor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004180				Contro no Compren en las Fracc de la 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 Compren 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 DICIEMBRE 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	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda. "Tu Casa". (CONHAPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0012	Recursos para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisica CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable. Alcantallado y Saneamiento en Zonas Urbanas APXLU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sisi Nac de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0003	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0003	0002	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220	0000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	0000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004222	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	766,314.76	249,484.82	0.00	0.00	516,829.94
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	766,314.76	249,484.82	0.00	0.00	516,829.94
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	766,314.76	249,484.82	0.00	0.00	516,829.94
8120	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004224	0000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002			Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002			Pensionamientos y Jubilaciones	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 DICIEMBRE 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	0000000000000000002	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				Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Derivados del Ramo 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	0000000000000000002	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	0000000000000000002			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	0000000000000000002	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002			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	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	0000000000000000002			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	0000000000000000002	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 Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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 DICIEMBRE 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		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000005	0001	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	0001	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				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Electivo 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 Electivo 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 Electivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				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				Resultado por Posición Monetaria	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				Utilidades por Participación Patrimonial	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				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	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000009	0009	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	0009	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	0009	0006	Ingresos Derivadas 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	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
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004000				LEY DE INGRESOS RECALCULADA	0.00	1,733,685.24	0.00	249,484.82	0.00	1,983,170.06
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 DICIEMBRE 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 el Patrimonio	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 Conjuntos Urbanos	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 al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001			Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nóminas 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	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	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	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	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		Cuotas para el Seguro Social	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 de Ahorro para el Retiro	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		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	0000000000000000002	0004	0001	Accesorios 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	0000000000000000002			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	0000000000000000002	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 Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001		Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	0000000000000000003	0001	0003	Para obras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnizacion por devolucion 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, Gace, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004			Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Gace, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	0000000000000000004	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
8150	000004141	0000000000000000004	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	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	0000000000000000004	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	0000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0002	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
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	000004143	0000000000000000004	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
8150	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
8150	000004143	0000000000000000004	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 DICIEMBRE 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	00000000000000000004	0003	0010	Instalacion de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificacion de Senales de Sangre, Tabulajes, Elementos Electromagneticos y Fierros p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Pantones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedicion o Referido Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotas Baldias, Recoleccion, Traslado, y Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecucion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004150	00000000000000000004			Productos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	00000000000000000005	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Impresos y Papel Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	00000000000000000005			Derivados de Bosques Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	00000000000000000005			Enajenacion de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenacion de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	00000000000000000005			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 DICIEMBRE 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	000004159	000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Parr Mpal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ingr que perciba 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
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	000000000000000006	0003	0002	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005		Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0005	0004	Aprovechamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	000000000000000006	0006		Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167				Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006			Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0001	Uso e Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Casiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resatacimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170	000000000000000006			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 Mercancías	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 DICIEMBRE 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	000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Establecimientos de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
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	000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0006	Collegaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0019	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de participación Descentralizadas y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	000000000000000007	0003	0022	Rendimientos 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
8150	000004174				Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190				Contribo no Compen en las Frac de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191				Ing no Compen en las Frac de la Ley de Ing en Ejer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009			Imp no Compen en las Frac de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	000000000000000009	0001		Impuestos no Compendidos 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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Aprob no Compen en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	000000000000000009			Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Aut Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192		0002		Fracc de la Ley de Ingr en Ejer Fisc Aut Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Aprob no Compen en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones y Aportaciones	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		0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		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		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		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		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		0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0012	Permitos con Cauce de Aquestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0013	Las demás de la aplic del Título Segú del Cod Finan para el Edio de Mls y Mpos, así como de los convenios,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0014	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0015	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0016	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0017	Remanentes Programa de Apoyo al (Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0018	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0019	Recursos del CEDPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0020	Recursos del Sistema DJEFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	000000000000000001		0021	Mecánica Trialral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001			Aportaciones Federales	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		0001	Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpos y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0005	Recursos del Programa Habitai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001		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 DICIEMBRE 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	000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolucion de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	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
8150	000004212	000000000000000001	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	000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comision Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica. (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0002	Convenios de Transito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220	000000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	1,733,685.24	0.00	249,484.82	0.00	1,983,170.06
8150	000004223	000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	1,733,685.24	0.00	249,484.82	0.00	1,983,170.06
8150	000004223	000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,733,685.24	0.00	249,484.82	0.00	1,983,170.06
8150	000004223	000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	1,733,685.24	0.00	249,484.82	0.00	1,983,170.06
8150	000004224	000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300	000000000000000002			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



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001			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	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías 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	0000000000000000002			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 Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	0000000000000000002			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	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000002	0005		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u 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	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000004	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 DICIEMBRE 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	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005		0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005		0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005		0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005		0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005		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	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004391	00000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000009	0002		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	00000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000009			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	00000000000000000009	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	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009		0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009			Otros Ingresos por Dominios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000009	0009		Otros Ingresos por Dominios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210	000004399	00000000000000000009		0008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	000004399	00000000000000000009			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	000004399	00000000000000000009			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	665,213.70	0.00	0.00	0.00	665,213.70
8211	000004399	00000000000000000009			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			Sueldo base	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
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	26,666.67	0.00	0.00	0.00	26,666.67
8211	A00401000	0204010101014.1		1345	Gratificación	0.00	267,705.07	0.00	0.00	0.00	267,705.07



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	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 al trabajo personal	0.00	15,831.15	0.00	0.00	0.00	15,831.15
8211	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	462,092.43	0.00	0.00	0.00	462,092.43
8211	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	462,092.43	0.00	0.00	0.00	462,092.43
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	2611		Material 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	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
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	3951		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				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		Material de foto, cine y grabación	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
B211	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
B211	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
B211	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
B211	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
B211	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,176.69	0.00	0.00	0.00	7,176.69
B211	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
B211	C00404000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	498,117.16	0.00	0.00	0.00	498,117.16
B211	C00404000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	498,117.16	0.00	0.00	0.00	498,117.16
B211	C00404000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00
B211	C00404000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33
B211	C00404000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	0.00	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67
B211	C00404000	0204010101024.1	1412		Gratificación	0.00	166,682.72	0.00	0.00	0.00	166,682.72
B211	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,388.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27
B211	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	24,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10
B211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,674.36	0.00	0.00	0.00	4,674.36
B211	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,921.47	0.00	0.00	0.00	2,921.47
B211	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76
B211	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
B211	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
B211	C00404000	0204010101024.1	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
B211	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
B211	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
B211	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
B211	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,964.48	0.00	0.00	0.00	10,964.48
B211	C00405000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
B211	C00405000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	528,371.06	0.00	0.00	0.00	528,371.06
B211	C00405000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00
B211	C00405000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67
B211	C00405000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	0.00	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33
B211	C00405000	0204010101024.1	1412		Gratificación	0.00	158,900.82	0.00	0.00	0.00	158,900.82
B211	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08
B211	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	23,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20
B211	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81
B211	C00405000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,814.88	0.00	0.00	0.00	2,814.88
B211	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20
B211	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
B211	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	0.00	52,101.05	0.00	0.00	0.00	52,101.05
B211	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02
B212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B214					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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	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 Publica	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			Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8217					Licencias Informaticas e Intelectuales	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8220					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	947,892.70	0.00	291,234.18	656,658.52	0.00	0.00
8221	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	265,907.07	0.00	71,709.96	194,197.11	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	265,907.07	0.00	71,709.96	194,197.11	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-168,256.09	0.00	36,000.00	-204,256.09	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	7,388.19	0.00	0.00	7,388.19	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	35,709.96	-9,043.29	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	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	48,770.51	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	36,187.72	0.00	0.00	36,187.72	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	6,827.87	0.00	0.00	6,827.87	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,267.42	0.00	0.00	4,267.42	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.96	0.00	0.00	1,623.96	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilas de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,894.60	0.00	0.00	12,894.60	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
8221	A00401000	0204010101014.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,831.15	0.00	0.00	15,831.15	0.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-119,430.39	0.00	103,206.16	-222,636.55	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	-119,430.39	0.00	103,206.16	-222,636.55	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	-64,366.09	0.00	22,000.00	-75,366.09	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	5,347.08	0.00	0.00	5,347.08	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	19,200.00	0.00	34,344.46	-15,144.46	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	124,382.59	0.00	12,000.00	112,382.59	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	-85,126.90	0.00	13,652.36	-98,778.66	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	-61,618.40	0.00	9,145.96	-70,764.36	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	-25,095.49	0.00	7,590.03	-32,685.52	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-77,791.24	0.00	1,245.52	-79,036.76	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,331.65	0.00	2,659.63	-18,991.28	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utilas de oficina	-646.04	0.00	0.00	-646.04	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2122		Materiales de fijo, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,763.47	0.00	0.00	13,763.47	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3411		Servicios bancarios y financieros	3,774.20	0.00	458.20	3,316.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3451		Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	B00402000	0204010101014.1	3951		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0204010101024.1	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	10,967.48	0.00	0.00	0.00	10,967.48	0.00
8221	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	-1,80,026.86	0.00	0.00	112,907.54	-292,934.40	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	-1,80,026.86	0.00	0.00	112,907.54	-292,934.40	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	-377,164.02	0.00	0.00	44,461.14	-421,625.16	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	-3,150.59	0.00	0.00	0.00	-3,150.59	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	13,333.33	0.00	0.00	68,446.40	-55,113.07	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1412		Grafificación	109,223.02	0.00	0.00	0.00	109,223.02	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	21,922.30	0.00	0.00	0.00	21,922.30	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	16,266.35	0.00	0.00	0.00	16,266.35	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,069.12	0.00	0.00	0.00	3,069.12	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	1,918.20	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2122		Materiales de foto, cine y grabación	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	120.77	0.00	0.00	0.00	120.77	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,176.69	0.00	0.00	0.00	7,176.69	0.00
8221	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	-3,172.00	0.00	0.00	0.00	-3,172.00	0.00
8221	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	497,959.16	0.00	0.00	0.00	497,959.16	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	497,959.16	0.00	0.00	0.00	497,959.16	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	167,200.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	10,533.33	0.00	0.00	0.00	10,533.33	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1345		Aguinaldo	21,066.67	0.00	0.00	0.00	21,066.67	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1412		Grafificación	166,682.72	0.00	0.00	0.00	166,682.72	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	33,388.27	0.00	0.00	0.00	33,388.27	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparo	24,774.10	0.00	0.00	0.00	24,774.10	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,674.36	0.00	0.00	0.00	4,674.36	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	2,921.47	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	14,842.00	0.00	0.00	0.00	14,842.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,964.48	0.00	0.00	0.00	10,964.48	0.00
8221	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	483,483.72	0.00	0.00	0.00	483,483.72	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	483,483.72	0.00	0.00	0.00	483,483.72	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	162,800.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	9,866.67	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	19,733.33	0.00	0.00	0.00	19,733.33	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	158,900.82	0.00	0.00	0.00	158,900.82	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud	32,170.08	0.00	0.00	0.00	32,170.08	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de salud	23,870.20	0.00	0.00	0.00	23,870.20	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,503.81	0.00	0.00	0.00	4,503.81	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	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	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	38,014.00	0.00	0.00	0.00	38,014.00	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	19,199.71	0.00	0.00	3,410.52	15,789.19	0.00
8221	C00405000	0204010101024.1	3882		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	-12,937.48	0.00	0.00	0.00	-12,937.48	0.00
8226	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-12,937.48	0.00	0.00	0.00	-12,937.48	0.00
8226	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	-12,937.48	0.00	0.00	0.00	-12,937.48	0.00
8226	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informáticas e intelectuales	-12,937.48	0.00	0.00	0.00	-12,937.48	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	291,234.18	0.00	-323,334.83	0.00
8241	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	71,709.96	71,709.96	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	71,709.96	71,709.96	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,709.96	35,709.96	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	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 DICIEMBRE 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 capitalizacion 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 administracion 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 utiles 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 alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101014.1	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-323.334.83	0.00	103.206.16	-323.334.83	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	-323.334.83	0.00	103.206.16	-323.334.83	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22.000.00	0.00	22.000.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34.344.46	0.00	34.344.46	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13.852.36	0.00	13.852.36	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	9.145.96	0.00	9.145.96	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	7.590.03	0.00	7.590.03	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	0.00	1.245.52	0.00	1.245.52	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2.569.63	0.00	2.569.63	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	2611		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	0.00	458.20	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101014.1	3882		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-323.334.83	0.00	0.00	-323.334.83	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	112.907.54	112.907.54	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	112.907.54	112.907.54	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44.461.14	0.00	44.461.14	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		Aguinaldo	0.00	0.00	68.446.40	0.00	68.446.40	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	1345		Gratificacion	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 capitalizacion 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 administracion 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 utiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabacion	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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	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
8241	C00404000	0204010101024.1	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	1416		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010101024.1	2711		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,410.52	0.00	3,410.52	0.00
8241	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8243					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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCETA	SSSCIA	SSSSCIA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	B00402000	0204010101014.1	597.1		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8250					FINANCIERAS 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					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	323,334.83	0.00	291,234.18	291,234.18	323,334.83	0.00
8251	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	71,709.96	71,709.96	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	71,709.96	71,709.96	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	113.1		Sueldo base	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	132.1		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1345		Aguinaldo	0.00	0.00	35,709.96	35,709.96	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 reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0204010101014.1	1414		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	1415		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	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	323,334.83	0.00	103,206.16	103,206.16	323,334.83	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	323,334.83	0.00	103,206.16	103,206.16	323,334.83	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,344.46	34,344.46	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1345		Graficación	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,852.36	13,852.36	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	9,145.96	9,145.96	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,590.03	7,590.03	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	1,245.52	1,245.52	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,569.63	2,569.63	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	2112		Eneres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	2611		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	3411		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458.20	458.20	0.00	0.00
8251	B00402000	0204010101014.1	3451		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCSTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
B251	B00402000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	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
B251	C00403000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	0.00	112,907.54	112,907.54	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	112,907.54	112,907.54	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	44,461.14	44,461.14	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1345		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,446.40	68,446.40	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1412		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	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
B251	C00403000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	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
B251	C00404000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	2631		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B251	C00405000				DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	0.00	3,410.52	3,410.52	0.00	0.00
B251	C00405000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,410.52	3,410.52	0.00	0.00
B251	C00405000	0204010101024.1	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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUESTA	SSUBCSTA	SSSCSTA	SSSSCSTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	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
8251	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	3,410.52	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010101024.1	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 Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias matemáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Devengado 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 DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	1,543,107.30	0.00	291,234.18	0.00	1,334,341.48	0.00
8271	A00401000				Promoción y fomento de la cultura física	399,306.63	0.00	71,709.56	0.00	471,016.59	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1131		Sueldo base	388,256.09	0.00	36,000.00	0.00	424,256.09	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	5,945.14	0.00	0.00	0.00	5,945.14	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,709.56	0.00	35,709.56	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	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 DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCIA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	0204010101014.1	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	2611		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	581.522,82	0.00	103.206,16	0.00	684.728,98	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1			Promoción y fomento de la cultura física	581.522,82	0.00	103.206,16	0.00	684.728,98	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1131		Salario base	212.756,09	0.00	22.000,00	0.00	234.756,09	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1321		Prima vacacional	4.252,92	0.00	0.00	0.00	4.252,92	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34.344,46	0.00	34.344,46	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1345		Gratificación	24.000,00	0.00	12.000,00	0.00	36.000,00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	115.804,56	0.00	13.852,36	0.00	129.656,92	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	84.391,67	0.00	9.145,96	0.00	93.537,63	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29.390,45	0.00	7.590,03	0.00	36.980,48	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	80.475,59	0.00	1.245,52	0.00	81.721,11	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17.353,17	0.00	2.569,53	0.00	19.922,80	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2111		Materiales y útiles de oficina	3.646,04	0.00	0.00	0.00	3.646,04	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		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	0204010101014.1	2611		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	5.225,80	0.00	458,20	0.00	5.684,00	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	517.232,51	0.00	112.907,54	0.00	630.140,05	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1			Fomento de las actividades deportivas recreativas	517.232,51	0.00	112.907,54	0.00	630.140,05	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	1131		Sueldo base	487.164,02	0.00	44.461,14	0.00	531.625,16	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	68.446,40	0.00	68.446,40	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 reparto	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		Material de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7.079,23	0.00	0.00	0.00	7.079,23	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C00403000	0204010101024.1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	0204010101024.1	3992		Gastos de servicios menores	13,172.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1412		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	1413		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	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
8271	C00404000	0204010101024.1	1415		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	44,887.34	0.00	3,410.52	0.00	48,297.86	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	44,887.34	0.00	3,410.52	0.00	48,297.86	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	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	C00405000	0204010101024.1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2711		Vestuario y uniformes	11,986.00	0.00	0.00	0.00	11,986.00	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	2731		Artículos deportivos	32,901.34	0.00	3,410.52	0.00	36,311.86	0.00
8271	C00405000	0204010101024.1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	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 DICIEMBRE 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	21,937.48	0.00	0.00	0.00	21,937.48	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,937.48	0.00	0.00	0.00	21,937.48	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1			Promocion y fomento de la cultura fisica	21,937.48	0.00	0.00	0.00	21,937.48	0.00
8276	B00402000	0204010101014.1	5971		Licencias informaticas e intelectuales	21,937.48	0.00	0.00	0.00	21,937.48	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 Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110					Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>TOTALES</b>	<b>7,059,702.86</b>	<b>7,059,702.86</b>	<b>1,704,844.36</b>	<b>1,704,844.36</b>	<b>7,309,187.68</b>	<b>7,309,187.68</b>

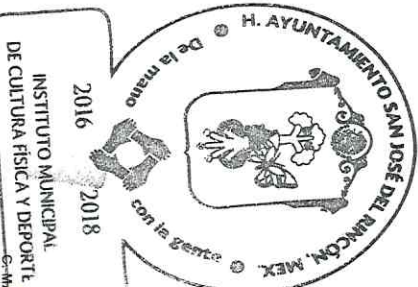
ELABORO

C.GUILLELMO LAMARIS CASTILLO



TESORERO DEL INSTITUTO

C.GUILLELMO LAMARIS CASTILLO



DIRECTOR

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE  
2016 2018  
C.MARIA DE LOS ANGELES SEGUNDO