



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSSC/A	SSSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	000000001				Efectivo	15,503.44	0.00	47,480.00	45,665.00	17,318.44	0.00
1111	000000001				Caja	15,503.44	0.00	47,480.00	45,665.00	17,318.44	0.00
1111	000000001	000000000000000001			Fondo Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0001		Guillermo Linares Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	000000000000000002			EFFECTIVO EN CASH	15,503.44	0.00	47,480.00	45,665.00	17,318.44	0.00
1111	000000001	000000000000000002	0001		SALDO EN CASH	15,503.44	0.00	47,480.00	45,665.00	17,318.44	0.00
1112	000000001				Bancos/Reserva	50,462.10	0.00	239,138.90	115,003.99	174,597.02	0.00
1112	000000001				Sanabander Sarfin	50,462.10	0.00	239,138.90	115,003.99	174,597.02	0.00
1112	000000001	000000000000000001			Cta. 92-20191414-3	33,469.24	0.00	0.00	0.00	33,469.24	0.00
1112	000000001	000000000000000002			Cta. 92-020707446-5	16,992.86	0.00	239,138.90	115,003.98	141,127.78	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 Afectacion Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depositos de Fondos de Terceos 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	000000001				Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001	000000000000000001			Deudores Diversos	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1123	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio al Empleo	17,133.95	0.00	0.00	0.00	17,133.95	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132					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
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por rescupiar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Prestamos 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 Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administracion	13,864.94	0.00	0.00	0.00	13,864.94	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	13,864.94	0.00	0.00	0.00	13,864.94	0.00
1241	000000001				Direccion	4,800.08	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00
1241	000000001				Laptop Sony Vaio	4,800.08	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00
1241	000000001				Administracion y Finanzas	6,615.56	0.00	0.00	0.00	6,615.56	0.00
1241	000000001				Administracion de Pedestal	1,749.30	0.00	0.00	0.00	1,749.30	0.00
1241	000000001				Librero de 5 Registas color cinescopia	1,609.30	0.00	0.00	0.00	1,609.30	0.00
1241	000000001				Computadora de Escritorio Hp	3,256.56	0.00	0.00	0.00	3,256.56	0.00
1241	000000001				Cultura Fisica 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 Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246					Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247					Coleccion. Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Administracion y Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Sistema de Facturacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001				Sistema de Normas	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
1254	000000001				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1256					Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262					Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001				Equipos de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264					Mobiliario y Equipo de Oficina	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, Formacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Perdas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Perdas 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 Perdas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Perdas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Perdas 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	000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores	0.00	-10,036.56	0.00	0.00	0.00	-10,036.56
2112	000000001				Proveedores A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Alianzadora Solinas SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Cruz Cruz Liliana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Canallero Chavez Ana Gabriela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				De Jesus Flores Leonel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				De la Cruz Diaz Janeth	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				DTTA Intelligent Consultores, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Escarvilla Esquivel Jose Adrian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Finanzas ASECAM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Lopez Sanchez Florentino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Matus Rodriguez Julio Cesar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Proveedores N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001				Rinaba rios Gabyds	0.00	-10,036.66	0.00	0.00	0.00	-10,036.66
2112	000000001				Proveedores S	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2112	000000001				Salvador Montarroy Jose Rogelio	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112	000000001				Santos Por Pagar	0.00	1,600.10	0.00	0.00	0.00	1,600.10
2112	000000001				Segura Arzate Mario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2115					Transferencias Oligodotas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	282,949.44	0.00	0.00	0.00	282,949.44
2117	000000001	0000000000000000001			Retenciones Federales	0.00	282,846.97	0.00	0.00	0.00	282,846.97
2117	000000001	0000000000000000001	0001		Retenciones ISR	0.00	282,846.97	0.00	0.00	0.00	282,846.97
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001	Sueldos y salarios	0.00	283,367.03	0.00	0.00	0.00	283,367.03
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Subsidio al Empleo	0.00	-520.06	0.00	0.00	0.00	-520.06
2117	000000002	0000000000000000001			Retenciones Estatales	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00	102.47
2117	000000002	0000000000000000001	0001		Retenciones	0.00	102.47	0.00	0.00	0.00	102.47
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Retenciones ISSEMYM	0.00	-2,179.19	0.00	0.00	0.00	-2,179.19
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Cuota del Fondo de la Salud 6.1%	0.00	11,118.64	0.00	0.00	0.00	11,118.64
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Cuota del Servicio de Salud 4.625%	0.00	-15,687.14	0.00	0.00	0.00	-15,687.14
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0003	Cuota Sistema de Capitalización 1.4%	0.00	1,914.07	0.00	0.00	0.00	1,914.07
2117	000000002	0000000000000000001	0001	0004	Credito de Consumo 5487 y 5488	0.00	475.24	0.00	0.00	0.00	475.24
2117	000000002	0000000000000000001	0002		Retenciones Isesaym Patron	0.00	2,281.66	0.00	0.00	0.00	2,281.66
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0001	Cuentas al sistema solidario de reparto	0.00	1,412.79	0.00	0.00	0.00	1,412.79
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0002	Cuentas al sistema solidario de reparto	0.00	390.11	0.00	0.00	0.00	390.11
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0003	Cuentas al sistema de capitalización individual	0.00	830.18	0.00	0.00	0.00	830.18
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0004	Aportaciones generales de administración	0.00	123.61	0.00	0.00	0.00	123.61
2117	000000002	0000000000000000001	0002	0005	Riesgo de trabajo	0.00	-475.03	0.00	0.00	0.00	-475.03
2117	000000003	0000000000000000001			Retenciones Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001		Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001		Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	000000003	0000000000000000001	0001	0001	Asignación un niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otros 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 Cartelillas por Otros Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Préstos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Friccionismo, Mandatos y Contratos Anticipos 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

OSCFM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 28/06/2018

Hoja: 4 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2192				Recaudación por Participar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2198				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
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				Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234				Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236				Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241				Cedidos 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 Analógicos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2256				Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261				Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262				Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263				Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269				Otras Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111				Aportaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121				Donaciones de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221				Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	-133.241,34	0,00	0,00	0,00	-133.241,34
3221	000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	-133.241,34	0,00	0,00	0,00	-133.241,34
3231				Revaluo de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232				Revaluo de Bienes Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233				Revaluo de Bienes Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239				Otros Revaluos	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
3242				Reservas Territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3243				Reservas por Contingencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251				Cambios en Políticas Contables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3252				Cambios por Errores Contables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311				Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321				Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100				Ingresos de Gestión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111				Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	000000001	00000000000000001		Impuesto sobre los Ingresos	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 MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	0001		Preafili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112	000000001	0000000000000000002	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
4112	000000001	0000000000000000002	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000003			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000004			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000005			Impuestos sobre Nomina y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000006			Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0003		Gastos de Eleccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000007	0004		Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119	000000001	0000000000000000009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120					Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000002	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002				Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000002	0000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002				Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000002	0000000000000000003			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002				Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000002	0000000000000000004	0001		Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002				Otras Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4129	000000002	0000000000000000009			Otras Cuentas y Aportaciones para la 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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4130					Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4133	000000003				Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00001000000000000001			Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001	0001		Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001	0002		Para obras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000003	00000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	0003		Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4132	000000003	00000000000000000002	0004		Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141					Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4141	000000004	00000000000000000001	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
4142	000000004	00000000000000000001	0002		De Establecimiento en la Via 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	00000000000000000002			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004				De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0002		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0003		Suministro de Agua en Bique Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0004		Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0005		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0006		Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0007		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
4143	000000004	00000000000000000003	0008		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bique Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0009		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0010		Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0011		Instalacion de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0012		Agua en Pisos (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0013		Agua en Pisos (Cargo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0014		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000004	00000000000000000003	0015		Venta de Medidores	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 MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	Mantenimiento de Fachada 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 Otras 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 Informacion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0023	Por Servicios de Raseros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0024	Por Control de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre, Trajes y Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0025	Por Servicios de Parámetros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0026	Por la Expedición o Referendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143	000000004	0000000000000000003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	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 Limpieza de Lotés Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	000000004	0000000000000000004		Accesos de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	000000004	0000000000000000004		Accesos 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 atreques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	000000004	0000000000000000009		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	000000004	0000000000000000009		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	000000005			Productos	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
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	Ingresos y Pagal Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	000000005	0000000000000000002		Derivados de Bosques Municipales	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	0000000000000000009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	000000005	0000000000000000009	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	000000005	0000000000000000009	0002	Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Dasec y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	000000005	0000000000000000009	0003	En General, Todos aquellos Ing que porcha 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
4160	000000005	0000000000000000009	0002	Aprovechamientos	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4161	000000006			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	000000006	0000000000000000001		Incentivos Derivados de la Colaboración 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	Multas	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 por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000006	0000000000000000003	0002	Otros indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006			Rentegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004		Rentegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000006	0000000000000000004	0001	Rentegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000006	0000000000000000005		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000006	0000000000000000006		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4167	000000006	0000000000000000007		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000006	0000000000000000008	0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000006	0000000000000000009	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000007	0000000000000000001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000007	0000000000000000002	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CJA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	SSSSCJA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000007	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0003	Servicios Medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0005	Veletorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0006	Colgaduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0009	Parandita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0011	Servicios de Baños Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0014	Productos Basicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0015	Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0019	Ingresos de Organismos del Departe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0020	Ingresos por Fidecomiso y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fidecomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000007	00000000000000000003		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 Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007				Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000007	00000000000000000004			Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4190					Ingresos no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191					Pendientas de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009				Imp no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4191	000000009	00000000000000000001			Imp no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192					Comitib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproz no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009				Comitib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproz no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4192	000000009	00000000000000000002			Comitib de Mejoras, Derechos, Prod y Aproz no Compran en los numerales anteriores causados en Ejer 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					Las Participaciones, donaciones de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos juríd	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCTA	SSSCIA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000001			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 Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización 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 Automóviles 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 Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	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 Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos 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 Permitidos con Cance de Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Las demás de la aplic del artículo 4-A del Cód Finan para el Estado de Mé y Mjros, así como de los conventos	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 Fomento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0015		Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	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 Estables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos del CEDIEM	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		Mezclita 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 salido de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0022		A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000001	0023		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	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
4212	000000001	0000000000000000002	0002		Fondo de Apoyi para el Fori de los Mjros 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 Padronales	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCCTA	SSSCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Habilidades Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0019		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0020		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0021		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0022		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0023		Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0024		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APYAZU	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0026		RURRAL / Sist Nac de Capacitación CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000002	0027		Fondo de Apoyaciones para la Seguridad Pública (FRASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000003	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000002	0000000000000000001			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002				Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4222	000000002	0000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000002	0000000000000000003	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	557,990.75	0.00	0.00	0.00	557,990.75
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	557,990.75	0.00	0.00	0.00	557,990.75
4224	000000002				Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4224	000000002	0000000000000000004			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	0000000000000000005			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					Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0002		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0004		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIRH04/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 12 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	000000001	0000000000000000001	0005		Ingresos Financieros por FOIR/AMUNDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0006		Derivados de Recursos de Programas Estadales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000009			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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000002	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000002	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000002	0000000000000000003			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					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
4324	000000002				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
4324	000000002	0000000000000000004			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
4325					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
4325	000000002				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
4325	000000002	0000000000000000005			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
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
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	0000000000000000001			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					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000004	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009				Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4391	000000009	0000000000000000001			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009				Bonificaciones y Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000009	0000000000000000002			Bonificaciones y Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					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				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4393	000000009	00000000000000000003			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	00000000000000000004			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	00000000000000000005			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	00000000000000000006			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009				Ciros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009			Ciros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0001		Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0002		Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0003		Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0005		Ciros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0006		Ingresos Derivados de Ejecrices Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0007		Ciros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000009	00000000000000000009	0008		Ciros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A000401000				Gastos de Funcionamiento	575,516.40	0.00	113,188.98	0.00	888,705.38	0.00
5100	A00401000	020401010101140101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	151,757.57	0.00	0.00	0.00	151,757.57	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1131		Promoción y fomento de la cultura física	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1321		Sueldo base	849.67	0.00	0.00	0.00	849.67	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1322		Prima vacacional	6,907.50	0.00	0.00	0.00	6,907.50	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1345		Aguijaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1412		Graficación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	2111		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	2811		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	A00401000	020401010101140101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B000402000	020401010101140101			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B000402000	020401010101140101			ADMINISTRACION FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	213,383.62	0.00	72,127.84	0.00	285,511.46	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1131		Promoción y fomento de la cultura física	213,383.62	0.00	72,127.84	0.00	285,511.46	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1321		Sueldo base	67,000.00	0.00	14,000.00	0.00	81,000.00	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1322		Prima vacacional	323.68	0.00	0.00	0.00	323.68	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1345		Aguijaldo	2,631.58	0.00	0.00	0.00	2,631.58	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1412		Graficación	33,000.00	0.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	43,499.10	0.00	17,168.90	0.00	60,668.00	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,943.84	0.00	13,119.44	0.00	41,063.28	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,276.65	0.00	11,563.51	0.00	34,839.56	0.00
5100	B000402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,708.89	0.00	2,569.63	0.00	10,278.52	0.00

OSQSFIM0410005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 14 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSSC/A	SSSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	020401010102140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2.365.00	0.00	0.00	0.00	2.365.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2122		Materiales de fono, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	1.898.92	0.00	462.84	0.00	2.361.76	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101			DEFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	202,495.21	0.00	41,051.14	0.00	243,546.35	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	202,495.21	0.00	41,051.14	0.00	243,546.35	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1321		Sueldo base	183,344.56	0.00	39,851.14	0.00	223,195.70	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1322		Prima vacacional	1,473.08	0.00	0.00	0.00	1,473.08	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1345		Aguinaldo	11,877.57	0.00	0.00	0.00	11,877.57	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1412		Gratificación	3,300.00	0.00	1,200.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	1414		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	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	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	2611		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	C00403000	020401010102140101	3982		DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	1416		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00404000	020401010102140101	3982		DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	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	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
5200			3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300					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

OSQ/FI/M04/10/05

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2018

Hoja: 15 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600					Inversion Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	10,756.80	0,00	0,00	0,00	10,756.80	0,00
5700	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,756.80	0,00	0,00	0,00	10,756.80	0,00
5700	B00402000	020401010101140101			Promocion y fomento de la cultura fisica	10,756.80	0,00	0,00	0,00	10,756.80	0,00
5700	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias informaticas e intelectuales	10,756.80	0,00	0,00	0,00	10,756.80	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 Credito Prestados a Fornecedores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fornecedores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7115					Instrumentos de Credito 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 Púb In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	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					Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314					Finanzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315					Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316					Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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 Proceso 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 Concesión 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 sin 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
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					Ayudantes de Comandantes para Electrificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7713					Ayudantes para Electrificación Codradas	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 MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7715					Fondos de Desamortización (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 Actuales de Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7724					Reservas Actuales	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					COBRROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRAJADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7740					APORTACION PARA PLANTA TRAJADORA 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 ADEREOHABIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	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
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					RAOICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004000				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1.913.111,16	0,00	0,00	0,00	1.913.111,16	0,00
8110	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	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

OSQFIM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 17 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCIA	SSSSCIA	SSSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Preafel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004112	00000000000000000001	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
8110	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Normas y Assemblies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Normas y Assemblies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Normas y Assemblies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Accesorios de Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Gastos de Ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Indemnización por devolución de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Arrendos Publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004122	00000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004122	00000000000000000002	0002		Cuentas para el Seguro Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004122	00000000000000000002	0002	0001	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004123	00000000000000000002	0003		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004123	00000000000000000002	0003	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004124	00000000000000000002	0004		Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSC/A	SSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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				Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003			Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001		Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0001	Para otras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000003	0001	0002	Para otras de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003			Accesiones de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002		Accesiones de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras 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	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004132	0000000000000000003	0002	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0001	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141	0000000000000000004	0001	0002	Por Uso de Vias y Areas Publicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Cauales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0001	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0003	Suministro de Agua en Brique Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0006	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0007	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	0000000000000000004	0003	0008	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Brique Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0009	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0010	Reparacion de Aparatos, Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0011	Instalacion de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pisos (Permisos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pisos (Carga)	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Recepos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Diclamen de Facultad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Control de Consejo o Identificacion de Señales de Sangre, Titulajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo 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	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Incl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Gastos de Eleccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	00000000000000000004			Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150	00000000000000000004			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005			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
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Derivados de Boques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005			Engenieros de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004152	00000000000000000005	0002		Engenieros de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	00000000000000000005	0009		Rend o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Majal que no son Propias de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSORIMA104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 20 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	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				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	00000000000000000006		0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006		0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	00000000000000000006	0003	0002	Otros indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000006		0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				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				Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	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				Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006			Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004167	00000000000000000006	0007		Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006		0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006		0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006		0003	Gastos de Elección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Casiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000006		0003	Restatamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000007	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Productos en Establecimientos del Gobierno	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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/C/A	SSSS/C/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004-172	00000000000000000007			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	000004-172	00000000000000000007	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	000004-173	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0002	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0003	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0004	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0005	Productos Nutricionales (Amanaro, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0006	Velaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0007	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0008	Huertas Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0009	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0010	Paradería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0012	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0013	Inscripciones,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0014	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0015	Productos Básicos (Dcepgrassi)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0018	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0021	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-173	00000000000000000007	0003	0022	Retenciones o Ingresos Derivados de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-174	00000000000000000007			Retenciones o Ingresos Derivados de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-180				Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-191				Inp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-191	00000000000000000009	0001		Inp no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-192				Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Agrav no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-192	00000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Agrav no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004-192	00000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod Y Agrav no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend 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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/C/A	SSSS/C/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004210				Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídicos	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	00000000000000000001	0001		Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	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	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cauce de Adjudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Segundo del Código Financ 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	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEFOM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (FGDI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	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	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Medicinal Teatral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El impuesto Sobre la Renta electivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	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			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
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Apoy para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Habitai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Patrocinios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (FONHAFON)	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 MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Fronterizas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habilitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos del Programa CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas Urbanas APYAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	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
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASPY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Transferencias y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000002			Transferencias y Subvenciones	1,913,111.16	0.00	0.00	0.00	1,913,111.16	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	1,913,111.16	0.00	0.00	0.00	1,913,111.16	0.00
8110	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Subsidios para Gastos de Operación	1,913,111.16	0.00	0.00	0.00	1,913,111.16	0.00
8110	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004224	00000000000000000002	0004		Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002			Pensionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000002	0005		Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300	00000000000000000002			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				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Cuentas, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	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 MAYO DE 2018

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNOJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000000001	0001	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320	0000000000000000001		0009	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000000002		0002	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	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
8110	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
8110	000004324	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	0000000000000000002		0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000000002		0005	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida u Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Derivados de Financiamientos	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004351	0000000000000000005	0001	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 Cuentas y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otros 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	000004351	0000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Código Financie	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				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			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	0003		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	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			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				Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000009	0005		Resultado por Posicion 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 Ejercidos 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
8120	000004000				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,355,120.41	239,138.90	0.00	0.00	1,115,981.51
8120	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	0000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	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 MAYO DE 2018

CITA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Prestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112	00000000000000000001	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
8120	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	00000000000000000001		0004	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Normas y Asambleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Normas y Asambleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Malhas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002			Cuidas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000002	0002		Cuidas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002			Cuidas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000002	0003		Cuidas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000002	0004	0002	Accesorios de Cuidas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002			Otras Cuidas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004129	00000000000000000002	0009		Otras Cuidas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130	00000000000000000002			Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obra de impacto visual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	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	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	00000000000000000004	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	00000000000000000004	0001	0002	De Establecimiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003		De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bique Proporcional por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bique Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalacion de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pijas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pijas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/C/A	SSSS/C/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dicamen de Feaditidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desamollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Carral de Consejo e Identificacion de Señales de Sangre, Tatujas,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Elementos Electromagneticos y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	00000000000000000004			Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150	00000000000000000004			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005			Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	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
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005			Engenieracion de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004152	00000000000000000005	0002		Engenieracion de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Rend o Ingr Dierv de las Act de Crg Dierv y Em de Pari Mipol que no son Propias del Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000005	0009	0002	En General todos aquellos Ing que parda la Hda Mpol, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	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 MAYO DE 2018

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000005			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	Sanciones Administrativas	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		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000006	0003	0001	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		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			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000006	0005	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	0006		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000006	0006	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004167	00000000000000000006	0007		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000006	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000006	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000006	0002		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000006	0003		Reintegros	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0005	Veladuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0009	Parandera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0011	Servicios de Bancos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Depoite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0021	Retenciones 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
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0022	Retenciones 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
8120	000004174	0000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	0000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004190	0000000000000000007			Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000007			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004191	0000000000000000009	0001		Impuestos no Compendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009			Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Agro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004192	0000000000000000009	0002		Contrib de Mejoras, Derechos, Prod y Agro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200	0000000000000000009			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Las Participaciones, derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurdici	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	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 MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCCTA	SSSCCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 1-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Ajustas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las temas der de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los conventos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	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
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDIPEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta electivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que past	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0001	Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Habit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Patrocineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Recale de Espacios Públicos	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 MAYO DE 2018

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Docente CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Fisca 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 Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0024	Recursos para agua Potable- Alcanhualido y Saneamiento en zonas Urbanas APAZU	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 / Sist Nac de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004212	0000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (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	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220	0000000000000000002			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			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	000004222	0000000000000000002	0002		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	0000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	0000000000000000002			Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310	0000000000000000001			Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001			Utileidades, Dividendos y Remiendos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	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 Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSQSFIM04/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2018

Hoja: 33 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CJA	SCJA	SSCJA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	0000000000000000001	0001	0006	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	000004319	0000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320	0000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios	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	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	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			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	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	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 Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	0000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	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	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			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	0000000000000000004			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	0000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350	0000000000000000005			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Cuentas y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0003	Otras Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	0000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Código Financiera	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	00000000000000000009			Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004391	00000000000000000009	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	00000000000000000009		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 Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000009		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	00000000000000000009		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	00000000000000000009		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	00000000000000000009		0009	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	00000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					MODIFICACIONES ALA LEY DE INGRESOS ESTIMADA						
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
8140					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS						
8140	000004100				Ingresos de Gastión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0002	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0002	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0002	0003	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	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 MAYO DE 2018

C/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0005		Impuestos sobre Nombras y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0006		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0003	Gastos de Elección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0007	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0009		Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004120	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000002	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002			Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000002	0002		Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002			Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000002	0003		Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002			Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000002	0004	0001	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002			Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004129	00000000000000000002	0009		Otros Cuentas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003			Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0001	Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0002	Para obra pública y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Otras Públicas	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 MAYO DE 2018

CTA	SCIA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004132	00000000000000000003			Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002		Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004132	00000000000000000003	0002	0004	Indemnizacion por devolucion de diques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000004	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
8140	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Establecimiento en la Via Publica y de Servicio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142				Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0002	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
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexion a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	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
8140	000004143	00000000000000000004	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
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparacion de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalacion de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pilas (Parras)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pilas (Carajal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0013	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Resagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0018	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Control de Identificación de Señales de Sangre, Talujes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Elementos Electrónicos y Filtros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por Servicios de Plantereros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Alcoholics al Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectión, Traslado, y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0003	0030	Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000004	0004	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000004	0009		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150	00000000000000000004			Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005			Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001		Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0001	Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0002	Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000005	0001	0003	Regimen de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005			Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004152	00000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0001	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0009	Rend o Ingr Deriv de las Act de Cig Desc Y Em de Part Mpal que no son	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000005	0009	0002	Rend o Ingr Deriv de las Act de Cig Desc Y Em de Part Mpal que no son	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160	00000000000000000005			Proyectos de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160	00000000000000000005	0009		Proyectos de Derecho Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006			Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004161	00000000000000000006	0001	0001	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0002		Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIM104/1065

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 38 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004163	0000000000000000006			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	0000000000000000006	0003	0002	Otros indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	0000000000000000006	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000006	0005		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	0000000000000000006	0005	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000006	0006		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	0000000000000000006	0006	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000000006	0007		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004167	0000000000000000006	0007	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	0000000000000000006	0008	0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	0000000000000000006	0009	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000006	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000006	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000006	0001	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	0000000000000000006	0001	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000006	0002		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	0000000000000000006	0002	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003	0002	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003	0003	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003	0004	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000000006	0003	0005	Reintegros	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 MAYO DE 2018

CJA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	SSSSCJA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0006	Completuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Paradero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Dispensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0021	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
8140	000004173	00000000000000000007	0003	0022	Rendimientos, cambio por su naturaleza correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000007	0004		Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004180	00000000000000000009			Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004181	00000000000000000009			Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004181	00000000000000000009	0001		Imp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182	00000000000000000009			Impuestos no Compendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182	00000000000000000009	0002		Compta de Mejoras, Derechos, Prod y Agrav no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004182	00000000000000000009	0002		Compta de Mejoras, Derechos, Prod y Agrav no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200	00000000000000000001			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210	00000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Participaciones	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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/C/A	SSSS/C/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Corresponsables al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cauce de Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Las demás: der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpio, así como de los conveios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	006004211	00000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	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
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEDEFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DFEEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0020	Mecánica teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0021	El impuesto Sobre la Renta efectivamente enterando a la Federación, corresp al salario de su personal que prest	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0002	Remanentes de Ramo 34 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0006	Excedentes Peloteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0011	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa" (CONHABO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0012	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0020	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultural Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4:124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCYA	SSSSCYA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Desarrollo de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	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
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0025	Recursos de Inst Nanc para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL / Sist Nanc de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Casos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Bonos, por Acciones, y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSCFRM 104/10065

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 42 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	00000000000000000002	0003		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	00000000000000000002			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
8140	000004324	00000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	00000000000000000002			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
8140	000004325	00000000000000000002	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
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	00000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	00000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005			Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001		Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0001	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0002	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004380				Ciudad Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391				Ciudad Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004391	00000000000000000009			Ciudad Ingresos de Ejercicios Anteriores	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 MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004391	000000000000000009	0001		Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000009	0002		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009	0003		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000009			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000009	0004		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000009	0005		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000009	0006		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004398	000000000000000009	0009	0001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Aprobaciones por Casatoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0002	Aprobaciones por Casatoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0003	Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009			Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000009	0009	0008	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004400				LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	557,990.75	0.00	239,138.90	0.00	797,129.65
8150	000004400				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004410				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004411				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004411				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004411				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004411		0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001			Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001	0002		Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001	0002	0001	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001			Preafili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001	0002	0002	Preafili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004412	000000000000000001			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	000004412	000000000000000001	0002	0003	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	000004413	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004413	000000000000000001	0003		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004414	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004414	000000000000000001	0004		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004415	000000000000000001			Impuestos sobre Nomias y Asmiables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSOFIM04-1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 44 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos sobre Nomina y Asambleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001		0005	Impuestos sobre Nomina y Asambleas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001		0006	Impuestos Ecologicos	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0007	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0007	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0002	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0007	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001		0007	Indemnizacion por devolucion 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	00000000000000000001		0009	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		0009	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		0009	Sobre Diversiones, Juegos y Espectaculos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000000001		0009	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	00000000000000000002		0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000002		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	00000000000000000002		0002	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000002		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	00000000000000000002		0003	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002		0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	00000000000000000002		0004	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129				Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002		0009	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004129	00000000000000000002		0009	Otros Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130	00000000000000000002		0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003		0001	Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003		0001	Para obra publica y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	00000000000000000003		0001	Para servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132				Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		0002	Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		0002	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		0002	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		0002	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004132	00000000000000000003		0004	Indemnizacion por devolucion de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0001	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
8150	000004141	00000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	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	00000000000000000004			Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004142	00000000000000000004	0002		Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004			De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Canales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0002	Suministro de Agua en Bloque Proportcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proportcionada por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecologico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0009	Reparación de Aparatos, Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Premio)	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	Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Retrazos	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	Diclamen de Facilidad 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 Otras 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 Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Ratios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0024	Por Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos Y Fierros p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Parleones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Retirado Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Tráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

C/TA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Casastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldios, Recoleccion, Traslado, y Disposicion Final de Residuos Solidos Ind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004			Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004		Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0001	Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0004	Accesorios de Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004			Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0004		Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0004	0002	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0004	0003	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0004	0004	Recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004			Indemnizaciones por devolucion de cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004149	000000000000000004	0039		Otros Derechos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004150	000000000000000004			Productos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	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
8150	000004151	000000000000000005	0001		Régimen de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004151	000000000000000005	0001	0002	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
8150	000004151	000000000000000005	0001	0003	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
8150	000004152	000000000000000005			Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Enajenación de Bienes Muebles no Sujeto a ser Inventariados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004152	000000000000000005	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	000000000000000005	0039		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	000000000000000005	0039	0001	Reind o Ingr Deriv de las Act de Cfg Desc y Em de Part Mpal que no son Propias de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004159	000000000000000005	0039	0002	En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004160				Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161				Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161	000000000000000006			Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004161	000000000000000006	0001		Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal	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		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	000000000000000006	0003		Sancciones Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004163	000000000000000006	0003		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	000000000000000006	0003		Otras indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8150	000004164	000000000000000006	0003	0002	Otras indemnizaciones	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



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004164	00000000000000000006	0004		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000005	0004	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000005			Aprovisionamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovisionamientos Provenientes de Otras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000005	0005		Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	00000000000000000006			Aprovisionamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000005	0006		Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000006			Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004167	00000000000000000005	0007		Aprovisionamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006			Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000005			Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008		Accesorios de Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000005	0008	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0002	Rescatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000005	0008	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000006	0008	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000005			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006			Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000005	0009		Otros Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000005	0009	0002	Herencia, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000006	0009	0003	Rescatos	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	000004171	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000006			Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172		0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000007			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	00000000000000000006	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	00000000000000000007			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003	0006	Coligatinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0007	Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000006	0003	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0011	Servicios de Baños Públicos	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 MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0014	Productos Básicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	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
8150	000004173	00000000000000000007	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
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000007			Ingresos de Operación de Entidades Parasetales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004190	00000000000000000009	0004		Ingresos no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Inp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004191	00000000000000000009			Inp no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009	0001		Impuestos no Compendidos en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pend de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Combita de Mejoras, Derechos, Prod y Agro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004192	00000000000000000009			Combita de Mejoras, Derechos, Prod y Agro no Compen en los numerales anteriores causados en Ejer Art Pend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200	00000000000000000009			Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210	00000000000000000009			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos Jurídic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/A	SSSS/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Ridas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cincos de Apuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Las demás der de la aplic del Título Septi del Cod Finan para el Edo de Mex y Mjros, así como de los conventos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0013	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0015	Remanentes Gasto de Inversión Social (RIGIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	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
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0018	Recursos del CEPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0020	Mecánica Terrenal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta electivamente enterado a la Federación, corresp al salario de su personal que presta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0023	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mjros y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0005	Recursos del Programa Hábitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0006	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0007	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0009	Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0010	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	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
8150	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
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0013	Recursos del Programa 3 X 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0014	Recursos del Programa de Empleo Temporal (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0015	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0016	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0017	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0018	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0019	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0021	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0022	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004212	0000000000000000001	0002	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

OSQFIM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2018

Hoja: 50 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSSCIA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0026	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003		Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0003	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002	0001		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004222	00000000000000000002	0002		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	557,980.75	0.00	239,138.90	0.00	797,129.65
8150	000004223	00000000000000000002			Subsidios y Subvenciones	0.00	557,980.75	0.00	239,138.90	0.00	797,129.65
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	557,980.75	0.00	239,138.90	0.00	797,129.65
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004224	00000000000000000002			Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000002	0005		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				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
8150	000004311				Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0009		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000002	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000002			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002	0002		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000002			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	00000000000000000002		0003	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000002			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
8150	000004324	00000000000000000002			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
8150	000004324	00000000000000000002	0004		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000002			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
8150	000004325	00000000000000000002			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
8150	000004325	00000000000000000002	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
8150	000004330	00000000000000000002			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000003			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000003	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340	00000000000000000004			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004			Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000004	0001		Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350	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	0001	0002	Cajas Institucionales Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Crear del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000005	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Credito en los terminos que establece el Titulo Octavo del Código Financie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004390	00000000000000000009			Otros Ingresos y Beneficios Varios	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		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	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 MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSS/C/A	SSSS/C/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004383	0000000000000000009			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	0000000000000000009			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	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
8150	000004384	0000000000000000009			Diferencias de Calificaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004384	0000000000000000009			Diferencias de Calificaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004384	0000000000000000009	0004		Diferencias de Calificaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004385	0000000000000000009			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004385	0000000000000000009			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004385	0000000000000000009	0005		Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004386	0000000000000000009			Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004386	0000000000000000009			Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004386	0000000000000000009	0006		Utilidades por Participacion Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009			Ciños Ingresos y Beneficios Varos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009			Ciños Ingresos y Beneficios Varos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009		Ciños Ingresos y Beneficios Varos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009			Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0002	Ingresos por Auditoria Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0003	Actualizacion de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0005	Ciños Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0006	Ingresos Derivados de Ejercidos Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0007	Ciños Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004389	0000000000000000009	0009	0008	Ciños Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8210		0000000000000000009	0009	0008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00401000	020401010101140101			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,902,911.16	0.00	0.00	0.00	1,902,911.16
8211	A00401000	020401010101140101	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	705,532.04	0.00	0.00	0.00	705,532.04
8211	A00401000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
8211	A00401000	020401010101140101	1322		Aguiñado	0.00	4,802.63	0.00	0.00	0.00	4,802.63
8211	A00401000	020401010101140101	1345		Gratificacion	0.00	3,205.05	0.00	0.00	0.00	3,205.05
8211	A00401000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	315,134.64	0.00	0.00	0.00	315,134.64
8211	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,309.76	0.00	0.00	0.00	23,309.76
8211	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00
8211	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generados de administracion del ISSF	0.00	65,520.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00
8211	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para respgo de trabajo	0.00	1,623.96	0.00	0.00	0.00	1,623.96
8211	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	A00401000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre explotaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
8211	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	280,857.91	0.00	0.00	0.00	280,857.91
8211	B00402000	020401010101140101	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	280,857.91	0.00	0.00	0.00	280,857.91
8211	B00402000	020401010101140101	1321		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	1345		Prima vacacional	0.00	2,631.58	0.00	0.00	0.00	2,631.58
8211	B00402000	020401010101140101	1322		Aguiñado	0.00	3,205.05	0.00	0.00	0.00	3,205.05
8211	B00402000	020401010101140101	1345		Gratificacion	0.00	115,499.76	0.00	0.00	0.00	115,499.76
8211	B00402000	020401010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00
8211	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00
8211	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	020401010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
8211	B00402000	020401010101140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,021.52	0.00	0.00	0.00	1,021.52
8211	B00402000	020401010101140101	2111	Materiales y oficina	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	2122	Materiales de fono, cine y grabación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	B00402000	020401010101140101	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	020401010101140101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	B00402000	020401010101140101	3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C00403000	020401010102140101		DEFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0.00	223,246.78	0.00	0.00	0.00	223,246.78
8211	C00403000	0204010102140101	1131	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00403000	0204010102140101	1321	Sueldo base	0.00	2,191.20	0.00	0.00	0.00	2,191.20
8211	C00403000	0204010102140101	1322	Aguiñado	0.00	3,205.05	0.00	0.00	0.00	3,205.05
8211	C00403000	0204010102140101	1345	Prima vacacional	0.00	105,280.56	0.00	0.00	0.00	105,280.56
8211	C00403000	0204010102140101	1412	Graficación	0.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00
8211	C00403000	0204010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
8211	C00403000	0204010102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
8211	C00403000	0204010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
8211	C00403000	0204010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97
8211	C00403000	0204010102140101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00
8211	C00403000	0204010102140101	3982	Gastos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00404000	0204010102140101		DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	309,014.37	0.00	0.00	0.00	309,014.37
8211	C00404000	0204010102140101	1131	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	206,983.68	0.00	0.00	0.00	206,983.68
8211	C00404000	0204010102140101	1321	Sueldo base	0.00	5,672.88	0.00	0.00	0.00	5,672.88
8211	C00404000	0204010102140101	1322	Aguiñado	0.00	3,205.05	0.00	0.00	0.00	3,205.05
8211	C00404000	0204010102140101	1412	Prima vacacional	0.00	21,835.20	0.00	0.00	0.00	21,835.20
8211	C00404000	0204010102140101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,788.64	0.00	0.00	0.00	27,788.64
8211	C00404000	0204010102140101	1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,816.16	0.00	0.00	0.00	8,816.16
8211	C00404000	0204010102140101	1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00404000	0204010102140101	1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76
8211	C00405000	0204010102140101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	384,260.06	0.00	0.00	0.00	384,260.06
8211	C00405000	0204010102140101	3982	DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	169,914.72	0.00	0.00	0.00	169,914.72
8211	C00405000	0204010102140101	1131	Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	4,875.26	0.00	0.00	0.00	4,875.26
8211	C00405000	0204010102140101	1321	Sueldo base	0.00	3,205.03	0.00	0.00	0.00	3,205.03
8211	C00405000	0204010102140101	1345	Prima vacacional	0.00	93,072.96	0.00	0.00	0.00	93,072.96
8211	C00405000	0204010102140101	1412	Graficación	0.00	17,396.68	0.00	0.00	0.00	17,396.68
8211	C00405000	0204010102140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00
8211	C00405000	0204010102140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,653.28	0.00	0.00	0.00	6,653.28
8211	C00405000	0204010102140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	24,224.91	0.00	0.00	0.00	24,224.91
8211	C00405000	0204010102140101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20
8211	C00405000	0204010102140101	2731	Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00405000	0204010102140101	3982	Artículos deportivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00405000	0204010102140101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02

CSQRFM10410005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 54 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado via Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion 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	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	B00402000				ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	B00402000	0204010101140101			Promocion y fomento de la cultura fisica	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8216	B00402000	0204010101140101			Licencias informaticas e intelectuales	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,234,867.76	0.00	0.00	0.00	113,188.98	1,121,678.78
8221	A00401000	0204010101140101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	553,774.47	0.00	0.00	0.00	0.00	553,774.47
8221	A00401000	0204010101140101			Promocion y fomento de la cultura fisica	553,774.47	0.00	0.00	0.00	0.00	553,774.47
8221	A00401000	0204010101140101			Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Prima vacacional	3,952.86	0.00	0.00	0.00	3,952.86	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aguijaldo	-3,702.85	0.00	0.00	0.00	-3,702.85	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Gratificacion	315,134.54	0.00	0.00	0.00	315,134.54	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aportaciones de servicio de salud	23,309.76	0.00	0.00	0.00	23,309.76	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aportaciones al sistema solidario de reparo	30,360.00	0.00	0.00	0.00	30,360.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aportaciones del sistema de capitalizaci6n individual	7,056.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci6n del ISSE	65,520.00	0.00	0.00	0.00	65,520.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,623.86	0.00	0.00	0.00	1,623.86	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Materiales y otros de oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	A00401000	0204010101140101			Impuesto sobre ocupaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-25,052.71	0.00	0.00	0.00	72,127.84	-97,180.55
8221	B00402000	0204010101140101			Promocion y fomento de la cultura fisica	-25,052.71	0.00	0.00	0.00	72,127.84	-97,180.55
8221	B00402000	0204010101140101			Sueldo base	29,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	15,000.00
8221	B00402000	0204010101140101			Prima vacacional	2,307.90	0.00	0.00	0.00	2,307.90	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Aguijaldo	573.47	0.00	0.00	0.00	573.47	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Gratificacion	82,499.76	0.00	0.00	0.00	70,489.76	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Aportaciones de servicio de salud	-34,619.10	0.00	0.00	0.00	17,166.90	-51,786.00
8221	B00402000	0204010101140101			Aportaciones al sistema solidario de reparo	-16,231.84	0.00	0.00	0.00	13,119.44	-29,351.28
8221	B00402000	0204010101140101			Aportaciones del sistema de capitalizaci6n individual	-20,588.05	0.00	0.00	0.00	-11,563.51	-32,151.56
8221	B00402000	0204010101140101			Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci6n del ISSE	21,223.44	0.00	0.00	0.00	1,245.52	19,977.92
8221	B00402000	0204010101140101			Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,687.37	0.00	0.00	0.00	2,569.63	-9,257.00
8221	B00402000	0204010101140101			Materiales y otros de oficina	-1,765.00	0.00	0.00	0.00	-1,765.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Esneres de oficina	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Materiales de foto, cine y grabaci6n	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Servicios bancarios y financieros	4,101.08	0.00	0.00	0.00	462.84	3,638.24
8221	B00402000	0204010101140101			Gastos de alimentaci6n en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8221	B00402000	0204010101140101			Impuesto sobre ocupaciones por remuneraciones al trabajo personal	-87,727.00	0.00	0.00	0.00	-87,727.00	0.00
8221	C00403000	020401010102140101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	20,751.57	0.00	0.00	0.00	41,061.14	-20,309.57
8221	C00403000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	20,751.57	0.00	0.00	0.00	41,061.14	-20,309.57
8221	C00403000	020401010102140101			Sueldo base	-111,844.56	0.00	0.00	0.00	-29,861.14	-151,705.70



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

C/IA	SC/TA	SSC/TA	SSS/CTA	SSSS/CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
R221	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	718.12	0.00	0.00	0.00	718.12	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	-8,672.52	0.00	0.00	0.00	-8,672.52	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	101,980.56	0.00	0.00	1,200.00	100,780.56	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,660.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,016.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,720.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	729.97	0.00	0.00	0.00	729.97	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
R221	C00403000	020401010102140101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
R221	C00404000	020401010102140101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	309,014.37	0.00	0.00	0.00	309,014.37	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	206,983.68	0.00	0.00	0.00	206,983.68	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1321		Salario base	5,673.88	0.00	0.00	0.00	5,673.88	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1322		Prima vacacional	3,205.03	0.00	0.00	0.00	3,205.03	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1412		Aguinaldo	21,835.20	0.00	0.00	0.00	21,835.20	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	27,788.64	0.00	0.00	0.00	27,788.64	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,816.16	0.00	0.00	0.00	8,816.16	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
R221	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,111.76	0.00	0.00	0.00	1,111.76	0.00
R221	C00405000	020401010102140101			IMPUESTO SOBRE EMOGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	376,380.06	0.00	0.00	0.00	376,380.06	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	376,380.06	0.00	0.00	0.00	376,380.06	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1321		Salario base	169,914.72	0.00	0.00	0.00	169,914.72	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1322		Prima vacacional	4,875.26	0.00	0.00	0.00	4,875.26	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1345		Aguinaldo	3,205.03	0.00	0.00	0.00	3,205.03	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1412		Gratificación	93,072.96	0.00	0.00	0.00	93,072.96	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	17,386.68	0.00	0.00	0.00	17,386.68	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,308.00	0.00	0.00	0.00	22,308.00	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,653.28	0.00	0.00	0.00	6,653.28	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,224.91	0.00	0.00	0.00	24,224.91	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,071.20	0.00	0.00	0.00	1,071.20	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	-1,880.00	0.00	0.00	0.00	-1,880.00	0.00
R221	C00405000	020401010102140101	3992		Impuesto sobre emogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,539.02	0.00	0.00	0.00	10,539.02	0.00
R222					Presupuesto de Egresos por Eficier de Transparencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R223					Presupuesto de Egresos por Eficier de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R224					Presupuesto de Egresos por Eficier de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R225					Presupuesto de Egresos por Eficier de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R226					Presupuesto de Egresos por Eficier de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-566.80	0.00	0.00	0.00	-566.80	0.00
R226	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-566.80	0.00	0.00	0.00	-566.80	0.00
R226	B00402000	020401010101140101	5971		Promoción y fomento de la cultura física	-566.80	0.00	0.00	0.00	-566.80	0.00
R227					Licencias informáticas e intelectuales	-566.80	0.00	0.00	0.00	-566.80	0.00
R227					Presupuesto de Egresos por Eficier de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	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 MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8231	A00401000	0204010101140101		Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8232	A00401000	0204010101140101		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	A00401000	0204010101140101		Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8234	A00401000	0204010101140101		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	A00401000	0204010101140101		Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8236	A00401000	0204010101140101		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	A00401000	0204010101140101		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	A00401000	0204010101140101		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101		Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	92,527.00	0.00	113,188.98	113,188.98	92,527.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1131	DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1321	Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1322	Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1345	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1412	Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1413	Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	1416	Aportaciones para respgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0204010101140101	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,569.63	2,569.63	0.00	0.00
8241	A00402000	0204010101140101	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	0204010101140101	2811	Materiales de foto cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	0204010101140101	3411	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00402000	0204010101140101	3751	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	462.84	462.84	0.00	0.00
8241	B00402000	0204010101140101	3982	Gastos de alimentación en territorio nacional	92,527.00	0.00	0.00	0.00	92,527.00	0.00
8241	C00403000	0204010101140101		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	41,061.14	41,061.14	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101140101		Fomento de las actividades deportivas, recreativas	0.00	0.00	41,061.14	41,061.14	0.00	0.00



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00403000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0,00	0,00			0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	39.861,14		39.861,14	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1345		Gratificación	0,00	0,00	1.200,00		1.200,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	2811		Combustibles; Alimcantes y aditivos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00403000	020401010102140101	3982		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101			DEIJSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00404000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101			DEIJSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPLETIVO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8241	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8243					Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	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
8246	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8246	B00402000	020401010101140101	5971		Promoción y fomento de la cultura física	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8247					Licencias informáticas e intelectuales	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

OSQFIM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 58 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8250					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	-92.527,00	0,00	113.188,98	113.188,98	-92.527,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101			DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1131		Promocion y fomento de la cultura fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1345		Gratificacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	2111		Materiales y utiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	2111		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	A00401000	0204010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101			ADMINISTRACION FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-92.527,00	0,00	72.127,84	72.127,84	-92.527,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101			Promocion y fomento de la cultura fisica	-92.527,00	0,00	72.127,84	72.127,84	-92.527,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1345		Gratificacion	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	17.166,90	17.166,90	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1413		Aportaciones al sistema de capitalizacion individual	0,00	0,00	13.119,44	13.119,44	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1414		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	0,00	11.563,51	11.563,51	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1415		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	1.245,52	1.245,52	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	1416		Aportaciones para el seguro de vida	0,00	0,00	2.569,63	2.569,63	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	2111		Materiales y utiles de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	2112		Enseres de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	2122		Material de foto, cine y grabacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	3411		Servicios bancarios y financieros	0,00	0,00	462,84	462,84	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	B00402000	0204010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-92.527,00	0,00	0,00	0,00	-92.527,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	0,00	0,00	41.061,14	41.061,14	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0,00	0,00	41.061,14	41.061,14	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1131		Sueldo base	0,00	0,00	39.861,14	39.861,14	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1321		Prima vacacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1322		Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1345		Gratificacion	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101	3982		Gastos de servicios menores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	C00403000	0204010101140101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSCFM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 59 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CIA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00404000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1322		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1412		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00404000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101			FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00405000	020401010102140101	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 Derengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8253					Presupuesto de Egresos Derengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Derengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Derengado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Derengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	B00402000	020401010101140101	5971		Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8257					Presupuesto de Egresos Derengado 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	668,043.40	0.00	113,188.95	0.00	781,232.38	0.00
8271	A00401000				DIRECCION GENERAL AREA DE DIRECCION Y COORDINACION	151,757.57	0.00	0.00	0.00	151,757.57	0.00

OSCFI104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/06/2018

Hoja: 60 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CJA	SCJA	SSCJA	SSSCJA	SSSSCJA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00401000	020401010101140101	1311		Promoción y fomento de la cultura física	151,757.57	0.00	0.00	0.00	151,757.57	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1321		Sueldo base	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1322		Prima vacacional	849.67	0.00	0.00	0.00	849.67	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1345		Aguinaldo	6,907.90	0.00	0.00	0.00	6,907.90	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1412		Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	A00401000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	305,910.62	0.00	72,127.84	0.00	378,038.46	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1131		Promoción y fomento de la cultura física	305,910.62	0.00	72,127.84	0.00	378,038.46	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1321		Sueldo base	67,000.00	0.00	14,000.00	0.00	81,000.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1322		Prima vacacional	2,631.58	0.00	0.00	0.00	2,631.58	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1345		Aguinaldo	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1412		Calificación	43,499.10	0.00	17,166.90	0.00	60,666.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1413		Aportaciones de servicio de salud	27,943.84	0.00	13,119.44	0.00	41,063.28	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,276.05	0.00	11,563.51	0.00	34,839.56	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,736.56	0.00	1,245.52	0.00	4,982.08	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,708.89	0.00	2,569.63	0.00	10,278.52	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	2122		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	2611		Material de fidei, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3411		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,898.92	0.00	462.84	0.00	2,361.76	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3751		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	B00402000	020401010101140101	3982		Gastos de alimentación en territorio nacional	92,527.00	0.00	0.00	0.00	92,527.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1131		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	202,495.21	0.00	41,061.14	0.00	243,556.35	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1321		DIFUSION Y OPERACION AREA DE CULTURA FISICA	202,495.21	0.00	41,061.14	0.00	243,556.35	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1322		Fomento de las actividades deportivas recreativas	183,844.56	0.00	39,851.14	0.00	223,695.70	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1345		Sueldo base	11,877.57	0.00	0.00	0.00	11,877.57	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1412		Prima vacacional	3,300.00	0.00	1,200.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1413		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1414		Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1415		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	1416		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	2611		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00403000	020401010102140101	3982		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101			Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101			DIFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1321		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OSQFIM104/1005

FECHA DE ELABORACION: 26/05/2018

Hoja: 61 de 62



SAN JOSE DEL RINCON 4124

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

C/A	SC/A	SSC/A	SSSC/A	SSSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00404000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00404000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101			DEFUSION Y OPERACION AREA DE DEPORTE COMPETITIVO	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1131		Fomento de las actividades deportivas recreativas	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00405000	020401010102140101	2731		Artículos deportivos	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00
8272	C00405000	020401010102140101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8275					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
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	B00402000	020401010101140101			Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,756.80	0.00	0.00	0.00	10,756.80	0.00
8276	B00402000	020401010101140101			ADMINISTRACION Y FINANZAS AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,756.80	0.00	0.00	0.00	10,756.80	0.00
8276	B00402000	020401010101140101	5971		Promoción y fomento de la cultura física	10,756.80	0.00	0.00	0.00	10,756.80	0.00
8277					Licencias informáticas e intelectuales	10,756.80	0.00	0.00	0.00	10,756.80	0.00
9000					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
9200					Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Audados de Egresos Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	5,094,459.95	4,509,459.95	978,513.72	978,513.72	4,748,598.85	4,748,598.85

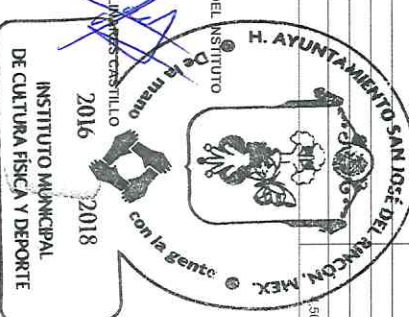
ELABORO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



TESORERO DEL INSTITUTO

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO



ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

C. GUILLERMO LINARES CASTILLO