# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | | | | | Efectivo | 0.00 | 325,841.00 | 325,841.00 | 0.00 |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Efectivo Caja | 0.00 | 325,841.00 | 325,841.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 86,382.00 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 97,476.00 | 0.00 |
| 3.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 141,983.00 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 86,382.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 97,476.00 |
| 6.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 141,983.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **325,841.00** | **325,841.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 8,191,434.97 | 44,311,108.23 | 39,595,009.96 | 12,907,533.24 |
| 1112 | 000000100 | 0000000000000012 | | | BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015 | 9,479.65 | 325,843.61 | 282,189.90 | 53,133.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 06/12/2016 | D | 1 | 1 | TR IP 4018 F 122 G GOMEZ LG MAT COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 22,156.00 |
| 8.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 97,476.00 | 0.00 |
| 9.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 141,983.00 | 0.00 |
| 1.0 | 15/12/2016 | E | 1 | 1 | CH 276 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2016 | 0.00 | 3,956.47 |
| 7.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 86,382.00 | 0.00 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.0 | 15/12/2016 | E | 2 | 2 | CH 277 IP 4018 A PEREZ M PAGO DE AGUINALDO 2016 | 0.00 | 16,931.20 |
| 1.0 | 15/12/2016 | E | 3 | 3 | CH 278 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 2A QUIINCENA DIC 2016 | 0.00 | 3,956.47 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP NOV 2016 | 1.20 | 0.00 |
| 13.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP DIC 2016 | 1.41 | 0.00 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 4 | 4 | TR IP 4018 F 978 P HERNANDEZ R GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 35,997.12 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,992.37 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 5,728.52 |
| 1.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 Y 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 5,550.60 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,471.37 |
| 1.0 | 22/12/2016 | D | 7 | 7 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 5DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 6,500.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 7,090.59 |
| 1.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,740.00 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,052.26 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 5,845.29 |
| 1.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFNA MAT PROC B INFORM MUEI | 0.00 | 37,056.91 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 5,019.31 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,378.51 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 5,104.00 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 5,080.50 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 3,482.10 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,570.01 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 16 | 16 | CH 291 IP 4018 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 17 | 17 | CH 292 IP 4018 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 18 | 18 | CH 293 IP 4018 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 21/12/2016 | E | 19 | 19 | CH 294 IP 4018 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | 0.00 | 115.16 |
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | 0.00 | 18.42 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 270.00 | |
| | | | 6.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 43.20 | |
| | | | 1.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 11.52 | |
| | | | | | | | | **TOTAL:** | | **325,843.61** | **282,189.90** | |
| 1112 | 000000100 | 0000000000000013 | | | | | | BANAMEX CTA 0023/55694026 FEIEF 2016 | 4,117.63 | 0.00 | 0.00 | 4,117.63 |
| 1112 | 000000200 | 0000000000000027 | | | | | | BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018 | 1,150,800.72 | 27,193,768.33 | 23,517,962.82 | 4,826,606.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 16,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 41,121.97 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 3,780,997.68 | 0.00 |
| 17.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP DIC 2016 | 329.16 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP NOV 2016 | 105.01 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO ING DEVOLUCION FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 AHORR | 6,374,061.32 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 0.00 | 1,299,989.79 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 0.00 | 3,689,998.38 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 0.00 | 8,515,286.18 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 0.00 | 449,992.64 |
| 3.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 0.48 |
| 1.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 24,360.00 |
| 2.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 3.00 |
| 1.0 | 02/12/2016 | D | 12 | 12 | TR 6715 TRASPASO ENTRE CUTAS VS 6733 D FECHA 021216 FAC 786 Y 787 | 0.00 | 24,231.08 |
| 2.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 8.90 |
| 3.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 1.42 |
| 1.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 8.90 |
| 1.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 50,448.00 |
| 1.0 | 30/12/2016 | I | 14 | 14 | REGISTRO REINTEGRO POL D32 DE FECHA 171116 3% EROG OCT 2016 | 1,972.10 | 0.00 |
| 3.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1.42 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 3.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 0.48 |
| 3.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 1.42 |
| 1.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 11,600.00 |
| 2.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 8.90 |
| 3.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1.42 |
| 1.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 17,980.00 |
| 2.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 8.90 |
| 3.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1.42 |
| 1.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,060.00 |
| 2.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 8.90 |
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 3.00 |
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 0.48 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 211,700.00 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 58,000.00 |
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 0.48 |
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 3.00 |
| 1.0 | 15/12/2016 | E | 20 | 20 | CH 626 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 0.00 | 1,138.77 |
| 1.0 | 15/12/2016 | E | 21 | 21 | CH 627 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 0.00 | 1,666.40 |
| 1.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 0.00 | 98,678.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 22 | 22 | CH 628 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2016 | | 0.00 | 832.51 | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 27,840.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 23 | 23 | CH 629 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,095.60 | |
| | | 1.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 21,000.00 | |
| | | 3.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 24 | 24 | CH 630 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,055.94 | |
| | | 3.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 11,643.36 | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 25 | 25 | CH 631 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2 | | 0.00 | 585.08 | |
| | | 1.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 102,000.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 26 | 26 | CH 632 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2( | | 0.00 | 3,176.80 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1,187.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 171.52 | |
| | | 1,186.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 27 | 27 | CH 633 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | | 0.00 | 433.95 | |
| | | 1.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,017,874.83 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 26,680.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 28 | 28 | CH 634 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2016 | | 0.00 | 30,108.79 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 29 | 29 | CH 635 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | | 0.00 | 3,788.63 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 48,720.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 342,000.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 30 | 30 | CH 636 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 20 | | 0.00 | 5,722.13 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 31 | 31 | CH 637 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 201( | | 0.00 | 1,728.25 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 74,542.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 32 | 32 | CH 638 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | | 0.00 | 2,897.87 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 3,231,587.63 | |
| | | 340.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | 341.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 172.80 | |
| | | 1,193.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 174.72 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 33 | 33 | CH 639 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2 | | 0.00 | 1,891.34 | |
| | | 1,192.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,044,129.93 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 88,900.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 34 | 34 | CH 640 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2 | | 0.00 | 4,663.73 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 35 | 35 | CH 641 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2016 | | 0.00 | 6,357.77 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 518,007.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 36 | 36 | CH 642 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,138.77 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 37 | 37 | CH 643 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,666.40 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 38 | 38 | CH 644 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2016 | | 0.00 | 832.51 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 56,283.32 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 39 | 39 | CH 645 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,095.60 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 40,736.88 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 15,958.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 40 | 40 | CH 646 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | | 0.00 | 1,055.94 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 216,131.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 41 | 41 | CH 647 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2 | | 0.00 | 585.08 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 42 | 42 | CH 648 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2( | | 0.00 | 3,176.80 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 12,992.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 30,000.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 43 | 43 | CH 649 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | | 0.00 | 433.95 | |
| | | 1.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 0.00 | 399,285.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 44 | 44 | CH 650 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES DIC 2016 | | 0.00 | 15,145.50 | |
| | | 3.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 2.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 45 | 45 | CH 651 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQID 4DE4 SEGÚN CONVENIO | | 0.00 | 27,500.00 | |
| | | 1.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 23,565.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI | | 0.00 | 17,834.00 | |
| | | 7.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 0.00 | 199,074.00 | |
| | | 9.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 10.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 10,000.01 | |
| | | 3.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 2.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 1.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 79,993.60 | |
| | | 2.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 0.48 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 27,840.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057AL1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFOR | | 0.00 | 7,549.05 | |
| | | 2.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 3.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 150,000.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | | 0.00 | 3,495.20 | |
| | | 3.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 1.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,570.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 86 Y 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS ESP CIV Y CULTUR | | 0.00 | 36,000.02 | |
| | | 2.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 51,516.87 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 11886 11888 11892 11904AL11906 11910 Y 11964 P V | | 0.00 | 15,094.10 | |
| | | 12.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 3,594,342.10 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 24,502.21 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 2,052,382.07 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 170,003.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 1,168,011.08 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 3,550,012.33 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 2,340,002.87 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 862,913.33 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 100,018.67 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 1,136,524.45 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 160,009.84 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 50.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 51.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 52.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 81.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 116.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 322.56 | |
| | | 115.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | 114.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 48.00 | |
| | | 113.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 84.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 83.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 82.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29AL35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS ESP CIV Y CI | | 0.00 | 21,950.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | | 0.00 | 2,096.12 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 5,115.60 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 0.00 | 1,099.99 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046AL20054 20108 20194 20246AL20248 20250AL20252 | | 0.00 | 21,562.48 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 181AL1-5000 187 1-5000 192AL1-5000 197 B CARMO | | 0.00 | 30,307.12 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 621 622 623 Y 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA MAT PF | | 0.00 | 71,376.05 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103AL105 112AL116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 29,000.00 | |
| | | 341.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TTR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 573,731.82 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 575,230.66 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 61 | 61 | CH 667 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071AL3078 Y 3094 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULO | | 0.00 | 38,332.00 | |
| | | 341.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 147,618.54 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731, 54732, 54435, 54436, 54437 Y 54766PROV PAP COM | | 0.00 | 2,805.03 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 Y 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 14,465.20 | |
| | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 2,900.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | 2.0 | 01/12/2016 | D | 67 | 67 | TR FORTA 6733 VS RECURSOS PROPIOS 6715 POR CIERRE DE EJERCICIO | | 64.18 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 FF F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, MA | | 0.00 | 41,467.42 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 11,020.00 | |
| | | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | | 470,755.61 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL MANTTO MAQ | | 0.00 | 8,038.80 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 2.0 | 27/12/2016 | D | 72 | 72 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO TR VS 6715 RP | | 1,529.35 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 444 Y 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTUR PTOS ALIMEN | | 0.00 | 4,263.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 348.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | | 0.00 | 4,550.04 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 75 | 75 | CH 681 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | | 0.00 | 1,057.47 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 169 Y 170 C CARMONA BJ OTROS ENSERES Y EQ ELI | | 0.00 | 43,655.69 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | | 0.00 | 13,102.20 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 Y 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 11,484.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 25,520.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 10,660.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 81 | 81 | CH 687 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 AL 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8,991.04 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 Y 82 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | | 0.00 | 3,596.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,612.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,225.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 20044 Y 20413 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMP ESF | | 0.00 | 59,256.02 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 94 | 94 | CH 700 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 95 | 95 | CH 701 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 96 | 96 | CH 702 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 97 | 97 | CH 703 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 98 | 98 | CH 704 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 99 | 99 | CH 705 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 100 | 100 | CH 706 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 101 | 101 | CH 707 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 21/12/2016 | E | 102 | 102 | CH 708 RP 6715 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 27/12/2016 | D | 104 | 104 | TR INMUJERES 0154 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 CIERRE EJERCICIC | | 11.17 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **27,193,768.33** | **23,517,962.82** | |
| 1112 | 000000200 | 0000000000000028 | | | | | | BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016 | 30,685.23 | 2,261,403.64 | 2,292,088.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 DICIEMBRE | 1,590,765.64 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA | 11.85 | 0.00 |
| 1.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA | 64.18 | 0.00 |
| 2.0 | 02/12/2016 | D | 12 | 12 | TR 6715 TRASPASO ENTRE CUTAS VS 6733 D FECHA 021216 FAC 786 VEGL | 12,321.21 | 0.00 |
| 3.0 | 02/12/2016 | D | 12 | 12 | TR 6715 TRASPASO ENTRE CUTAS VS 6733 D FECHA 021216 FAC 787 VEGL | 11,909.87 | 0.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 8.90 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 0.00 | 12,321.21 | |
| | | | 12.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 12.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 1.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 0.00 | 11,909.87 | |
| | | | 11.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 11.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 0.00 | 108,625.00 | |
| | | | 19.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 101.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 188.00 | |
| | | | 1.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 133,254.35 | |
| | | | 102.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 30.08 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 150,567.02 | |
| | | | 101.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 102.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 32.00 | |
| | | | 41.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 31.36 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 365,657.08 | |
| | | | 40.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 196.00 | |
| | | | 342.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 573,731.82 | |
| | | | 342.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 575,230.66 | |
| | | | 342.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 147,618.54 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | | 0.00 | 11,400.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | | 0.00 | 26,700.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | | 0.00 | 68,200.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | | 0.00 | 55,400.00 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 67 | 67 | TR FORTA 6733 VS RECURSOS PROPIOS 6715 POR CIERRE DE EJERCICIO | | 0.00 | 64.18 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2016 | D | 68 | 68 | TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733 | | 646,330.89 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 103 | 103 | CH-140 FORTA 6733 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 104 | 104 | CH-141 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1RA Q DIC 16 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 105 | 105 | CH-142 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1RA Q DIC 16 | | 0.00 | 7,812.67 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 106 | 106 | CH-143 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 0.00 | 1,327.37 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 107 | 107 | CH-144 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 0.00 | 1,394.44 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 108 | 108 | CH-145 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 0.00 | 1,136.76 | |
| | | | 1.0 | 15/12/2016 | E | 109 | 109 | CH-146 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENTO NOM 1RA Q DIC 16 | | 0.00 | 1,815.46 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | E | 110 | 110 | CH-147 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENTO NOM 1RA Q DIC 16 | | 0.00 | 9,211.20 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 111 | 111 | CH-148 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 0.00 | 3,680.73 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 112 | 112 | CH-149 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 0.00 | 3,810.97 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 113 | 113 | CH-150 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 0.00 | 3,118.69 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 114 | 114 | CH-151 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEN NOM 2DA Q 2016 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 115 | 115 | CH-152 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 0.00 | 1,327.37 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 116 | 116 | CH-153 FORTA 6733 M ROMERO BE PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 0.00 | 1,394.44 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 117 | 117 | CH-154 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 0.00 | 1,136.76 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 118 | 118 | CH-155 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMEN NOM 2DA Q DIC 16 | | 0.00 | 907.73 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | | 0.00 | 126.15 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,261,403.64** | **2,292,088.87** | |
| 1112 | 000000300 | 0000000000000025 | | | | | | BANCOMER CTA 0103692612 FISM 2016 | 2,500,013.80 | 250.99 | 2,500,264.79 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FISM | 250.99 | 0.00 |
| 1.0 | 09/12/2016 | D | 69 | 69 | TR FISM 2612 TR A 3X1 MIGRANTES 1095, SEGUN CONVENIO OBRA PUBLIC | 0.00 | 575,000.00 |
| 1.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | 0.00 | 470,755.61 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 71 | 71 | TR FISM 2612 F213 CONSTRUC GERSEL SA CV PAG PASIVO | 0.00 | 64,235.87 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | D | 72 | 72 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO TR VS 6715 RP | | 0.00 | 1,529.35 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | | 0.00 | 351,278.24 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | | 0.00 | 343,965.52 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | | 0.00 | 343,965.52 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | | 0.00 | 69,600.00 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 121 | 121 | CH-150 FISM 2016 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 122 | 122 | CH-151 FISM 2016 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 123 | 123 | CH-152 FISM 2016 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | | 0.00 | 14,300.25 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | | 0.00 | 265,634.43 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **250.99** | **2,500,264.79** | |
| 1112 | 000000300 | 0000000000000027 | | | | | | BANCOMER CTA 0105270154 INMUJERES 2016 | 119,010.03 | 1.14 | 119,011.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE INMUJERES | 1.14 | 0.00 |
| 1.0 | 27/12/2016 | D | 104 | 104 | TR INMUJERES 0154 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 CIERRE EJERCICI( | 0.00 | 11.17 |
| 1.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 13/12/2016 | E | 148 | 148 | CH-17 INMUJERES 0154 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 1.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 65,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1.14** | **119,011.17** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000300 | 0000000000000028 | | | | | | BANCOMER CTA 0104810732 PROII 2016 | 266,450.61 | 9,310,878.01 | 9,577,194.16 | 134.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE PROII | 0.30 | 0.00 |
| 5.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 1,625,423.12 | 0.00 |
| 1.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 353,693.74 | 0.00 |
| 9.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 298,498.79 | 0.00 |
| 13.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 759,301.80 | 0.00 |
| 17.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 867,356.09 | 0.00 |
| 21.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 842,703.48 | 0.00 |
| 25.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 606,672.69 | 0.00 |
| 33.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 1,264,696.16 | 0.00 |
| 29.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | 830,356.28 | 0.00 |
| 13.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 47,456.37 | 0.00 |
| 17.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 54,209.75 | 0.00 |
| 21.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 52,668.96 | 0.00 |
| 25.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 37,917.05 | 0.00 |
| 29.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 51,897.27 | 0.00 |
| 5.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 101,588.95 | 0.00 |
| 33.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 79,043.50 | 0.00 |
| 1.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 22,105.88 | 0.00 |
| 9.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 18,656.17 | 0.00 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 304,766.83 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 55,968.52 | 0.00 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 142,369.09 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 162,629.27 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 158,006.91 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 113,751.13 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 155,691.80 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 66,317.58 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | | 237,130.53 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 65,909.22 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 78 | TR PROII 0732 F364 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 21,969.76 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 351,515.93 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 302,890.19 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 100,963.40 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 1,615,414.36 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 235,670.37 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 78,556.78 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 1,256,908.62 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 602,937.02 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 113,050.69 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 37,683.57 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 154,733.11 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 837,514.42 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 52,344.64 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 157,033.96 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 51,577.70 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 825,243.25 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 862,015.23 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 53,875.95 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 161,627.86 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 754,626.30 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 47,164.15 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 141,492.43 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 296,660.74 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 55,623.89 | |
| | | | 1.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 18,541.30 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | 0.00 | 65,734.60 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | 0.00 | 25,034.36 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 0.00 | 78,880.13 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 0.00 | 11,759.30 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | | 0.00 | 15,280.60 | |
| | | | 1.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 0.00 | 40,265.33 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 134 | 134 | CH-25 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 135 | 135 | CH-26 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 136 | 136 | CH-27 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 137 | 137 | CH-28 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 138 | 138 | CH-29 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 139 | 139 | CH-30 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 140 | 140 | CH-31 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 141 | 141 | CH-32 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 27/12/2016 | E | 142 | 142 | CH-33 PROII 0732 CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | E | 143 | 143 | CH-34 PROII GOBIERNO DEL EDO MEX ENTERO RET 5 AL MILLAR | | 0.00 | 86,695.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,310,878.01** | **9,577,194.16** | |
| 1112 | 000000300 | 0000000000000029 | | | | | | BANCOMER CTA 0106423221 FEFOM 2016 | 4,015,106.32 | 211.71 | 494,332.29 | 3,520,985.74 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000300 | 0000000000000031 | | | BANCOMER CTA 0106414095 3X1 MIGRANTES | 95,770.98 | 718,750.80 | 811,965.96 | 2,555.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FEFOM | 211.71 | 0.00 |
| 1.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 476,532.19 |
| 1.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 17,800.10 |
| | | | | | **T O T A L :** | **211.71** | **494,332.29** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 | REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | 115,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 | REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | 28,750.00 | 0.00 |
| 33.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE 3X1 MIGRANTES | 0.80 | 0.00 |
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 69 | 69 | TR FISM 2612 TR A 3X1 MIGRANTES 1095, SEGUN CONVENIO OBRA PUBLIC | 575,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | 677,851.41 |
| 1.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | 129,114.55 |
| 1.0 | 01/12/2016 | E | 146 | 146 | CH-7 3X1 MIGRANTES 4095 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENT RETE | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **718,750.80** | **811,965.96** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000300 | 0000000000000032 | | | BANCOMER CTA 00109075526 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 20/12/2016 | I | 13 | 13 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 1.0 | 27/12/2016 | E | 155 | 155 | CH-1 PROGRAMA INFRA 5526 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| 1.0 | 27/12/2016 | E | 156 | 156 | CH-2 PROGRAMA INFRA 5526 CANCELADO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,500,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 000000300 | 0000000000000033 | | | BANCOMER CTA 0109075534 FISE 2016 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 14/12/2016 | I | 7 | 7 | REG MINISTRACION PROGRAMA FISE 2016 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,000,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | | | | | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 8,145,457.36 | 13,981,595.77 | 22,127,053.13 | 0.00 |
| 1121 | 000000001 | | | | % DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL | 6,270,482.48 | 0.00 | 6,270,482.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO ING DEVOLUCION FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 AHORR | 0.00 | 6,270,482.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,270,482.48** |
| 1121 | 000000227 | | | | BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715 | 1,232,383.60 | 13,977,856.16 | 15,210,239.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV DIC 2016 | 16,236.13 | 0.00 |
| 9.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV NOV 2016 | 6,353.04 | 0.00 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 3,689,998.38 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 8,515,286.18 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 449,992.64 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 10 | 10 | TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES DIC 2016 VS 7652 | 1,299,989.79 | 0.00 |
| 23.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | 0.00 | 1,136,524.45 |
| 24.0 | 31/12/2016 | D | 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | 0.00 | 3,594,342.10 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 2,340,002.87 | |
| | | | 19.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 3,550,012.33 | |
| | | | 22.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 100,018.67 | |
| | | | 13.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 24,502.21 | |
| | | | 14.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 51,516.87 | |
| | | | 15.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 862,913.33 | |
| | | | 16.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 2,052,382.07 | |
| | | | 17.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 170,003.94 | |
| | | | 18.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 1,168,011.08 | |
| | | | 21.0 | 31/12/2016 | D 51 | 51 | TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES DICIEMBRE 2016 VS 6715 | | 0.00 | 160,009.84 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,977,856.16** | **15,210,239.76** | |
| 1121 | 000000317 | | | | | | BANORTE CTA INV 0503122993 FORTAMUN CTA CHEQUES 0415946733 | 642,591.28 | 3,739.61 | 646,330.89 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 13.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 604.54 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 3,135.07 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/12/2016 | D | 68 | 68 | TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733 | 0.00 | 646,330.89 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **3,739.61** | **646,330.89** | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 17,576.33 | 22,632.12 | 17,576.33 | 22,632.12 |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0037 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2016 | 16,156.29 | 15,614.45 | 16,156.29 | 15,614.45 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 1,154.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,809.71 | 0.00 | |
| | | | 1,159.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,804.74 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | 0.00 | 16,156.29 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **15,614.45** | **16,156.29** | |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0038 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2016 | 1,420.04 | 1,135.05 | 1,420.04 | 1,135.05 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 6.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | 0.00 | 1,420.04 | |
| | | | 74.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 710.02 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 425.03 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,135.05** | **1,420.04** | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000001 | | 0001 | | | I.S.S.E.M.Y.M. | 0.00 | 5,882.62 | 0.00 | 5,882.62 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 75.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ISSE | 5,882.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **5,882.62** | **0.00** | |
| 1129 | | | | | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,249,614.65 | 449,780.67 | 2,698,412.33 | 982.99 |
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | | 0001 | | | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE | 1,058,726.70 | 0.00 | 1,057,995.61 | 731.09 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 13.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 304,766.83 | |
| | | | 11.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 237,130.53 | |
| | | | 12.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 66,317.58 | |
| | | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 128 | 128 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 11 FECHA 19/05/2016 | 0.00 | 449,780.67 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,057,995.61** | |
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0002 | | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE | 338,887.95 | 449,780.67 | 788,416.72 | 251.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 158,006.91 |
| 18.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 113,751.13 |
| 16.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 162,629.27 |
| 10.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 155,691.80 |
| 14.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 55,968.52 |
| 15.0 | 30/12/2016 | D | 76 | 76 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE MUNICIPAL | 0.00 | 142,369.09 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 128 | 128 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 11 FECHA 19/05/2016 | 449,780.67 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **449,780.67** | **788,416.72** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0003 | | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DI | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 54,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **54,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0004 | | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 132,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **132,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0005 | | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 138,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **138,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0006 | | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 96,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **96,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | 000000001 | 0000000000000007 | 0007 | | AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 432,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **432,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 616,808.71 | 3,715,753.38 | 2,864,030.44 | 1,468,531.65 |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000020 | 0001 | | ROA DESARROLLADORA DE INFRA S.A. DE C.V. | 56,449.68 | 0.00 | 56,449.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | 34,015.22 |
| 3.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 0.00 | 5,070.93 |
| 3.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 0.00 | 17,363.53 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **56,449.68** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000022 | 0002 | | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV | 499,798.67 | 0.00 | 499,798.67 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 499,798.67 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **499,798.67** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000022 | 0003 | | DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA CV | 18,669.18 | 0.00 | 18,669.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 18,669.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,669.18** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000022 | 0006 | | CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV | 41,891.18 | 0.00 | 41,891.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 41,891.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **41,891.18** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000024 | 0001 | | CONSTRUCCIONES VASTI SA CV | 0.00 | 749,458.04 | 0.00 | 749,458.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 299,775.17 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 149,775.34 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 299,907.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **749,458.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000024 | 0002 | | CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA DE CV | 0.00 | 269,689.00 | 0.00 | 269,689.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 119,815.28 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 149,873.72 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **269,689.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000024 | 0003 | | DIACSA DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV | 0.00 | 89,562.10 | 0.00 | 89,562.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | 89,562.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **89,562.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000024 | 0004 | | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE SA CV | 0.00 | 359,822.51 | 0.00 | 359,822.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 179,887.41 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F519 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 179,935.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **359,822.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134 | 000000004 | 0000000000000025 | 0001 | | DIACSA DISEÑO, ARQ CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 747,773.12 | 747,773.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 307,499.19 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | | 0.00 | 66,555.06 | |
| | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 REG PASIVO FL184 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | | 374,050.77 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 373,722.35 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 0.00 | 292,193.05 | |
| | | 10.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 0.00 | 81,525.82 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **747,773.12** | **747,773.12** | |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000026 | 0001 | | | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV | 0.00 | 1,499,448.61 | 1,499,448.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 219,855.95 |
| 20.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 54,963.98 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 274,819.93 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 983,950.99 |
| 20.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 240,677.69 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F406 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,224,628.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,499,448.61** | **1,499,448.61** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | | | | | | Terrenos | 118,356,496.00 | 0.00 | 0.00 | 118,356,496.00 |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | | Jardines | 3,101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,101,600.00 |
| 1231 | 000000003 | 0000000000000001 | 0002 | | | Panteones | 10,651,313.00 | 0.00 | 0.00 | 10,651,313.00 |
| 1231 | 000000004 | 0000000000000001 | 0003 | | | Parques y Zool¢gicos | 348,144.00 | 0.00 | 0.00 | 348,144.00 |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000001 | 0004 | | | Predios no Edificados | 95,652,466.00 | 0.00 | 0.00 | 95,652,466.00 |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000001 | 0005 | | | Campos Deportivos (sin instalaciones) | 8,152,973.00 | 0.00 | 0.00 | 8,152,973.00 |
| 1231 | 000000007 | 0000000000000001 | 0006 | | | Terreno (Basurero) | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 1233 | | | | | | Edificios no Habitacionales | 78,121,881.57 | 0.00 | 0.00 | 78,121,881.57 |
| 1233 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | | Bodegas y Dep¢sitos | 6,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 6,303,389.00 |
| 1233 | 000000003 | 0000000000000001 | 0002 | | | Auditorios | 27,801,912.00 | 0.00 | 0.00 | 27,801,912.00 |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000001 | 0004 | | | Edificios Administrativos | 21,914,517.00 | 0.00 | 0.00 | 21,914,517.00 |
| 1233 | 000000006 | 0000000000000001 | 0005 | | | Gimnacios y Centros Deportivos | 3,069,509.00 | 0.00 | 0.00 | 3,069,509.00 |
| 1233 | 000000007 | 0000000000000001 | 0006 | | | Mercados | 5,183,509.57 | 0.00 | 0.00 | 5,183,509.57 |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000001 | 0007 | | | Otros Edificios | 11,303,512.00 | 0.00 | 0.00 | 11,303,512.00 |
| 1233 | 000000009 | 0000000000000001 | 0008 | | | Rastros | 2,545,533.00 | 0.00 | 0.00 | 2,545,533.00 |
| 1235 | | | | | | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 50,727,329.96 | 15,051,223.41 | 65,778,553.37 | 0.00 |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0005 | | 0001 | 1372 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA ROSA DE GUADALUPE | 544,797.22 | 0.00 | 544,797.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 544,797.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **544,797.22** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0010 | | 0001 | 2571 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO | 249,797.45 | 0.00 | 249,797.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,797.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,797.45** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0011 | | 0001 | 1375 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SAN NICOLAS TUL | 349,789.78 | 0.00 | 349,789.78 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 349,789.78 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **349,789.78** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0012 | | 0001 | 1369 | CONSTRUCCION DE AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA | 399,998.75 | 0.00 | 399,998.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 399,998.75 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **399,998.75** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0013 | | 0001 | 1301 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BARRIO EL GIGANTE | 598,824.74 | 0.00 | 598,824.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 598,824.74 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **598,824.74** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0014 | | 0001 | 1445 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES | 480,089.15 | 0.00 | 480,089.15 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 480,089.15 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **480,089.15** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0015 | | 0001 | 1573 | CONSTRUCCION AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA) | 398,894.69 | 0.00 | 398,894.69 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 398,894.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **398,894.69** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0017 | | 0001 | 1418 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CERRO LLORON | 348,780.97 | 0.00 | 348,780.97 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 348,780.97 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **348,780.97** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0019 | | 0001 | 1477 | MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS SANTAB ROSA DE LIMA | 449,850.30 | 0.00 | 449,850.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 449,850.30 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **449,850.30** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0020 | | 0001 | 2565 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (TEJOCOTE | 249,757.79 | 0.00 | 249,757.79 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,757.79 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,757.79** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0021 | | 0001 | 1788 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELI | 435,793.38 | 0.00 | 435,793.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 21.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 435,793.38 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **435,793.38** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0022 | 0001 | 1294 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL LA LOMA DE LA CIMA | 998,788.51 | 0.00 | 998,788.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 998,788.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **998,788.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0023 | 0001 | 1293 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE | 998,992.73 | 0.00 | 998,992.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 998,992.73 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **998,992.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0024 | 0001 | 1370 CONSTRUCCION DE CISTERNA, LLANITO CUATRO | 77,920.10 | 0.00 | 77,920.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 77,920.10 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **77,920.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0025 | 0001 | 2567 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MAGDALENA MORELOS | 249,797.45 | 0.00 | 249,797.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,797.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,797.45** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0026 | 0001 | 2628 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAZARO CARDENAS | 249,757.78 | 0.00 | 249,757.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,757.78 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,757.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0027 | 0001 | 1296 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EJIDO SAN NICOLAS EL ORO | 998,927.25 | 0.00 | 998,927.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 998,927.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **998,927.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0028 | 0001 | 1311 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS | 1,298,655.47 | 0.00 | 1,298,655.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,298,655.47 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,298,655.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0029 | 0001 | 2065 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRESA BROCKMAN | 512,327.44 | 0.00 | 512,327.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 512,327.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **512,327.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0030 | 0001 | 2626 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIMERA | 249,228.97 | 0.00 | 249,228.97 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,228.97 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,228.97** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0031 | | 0001 | 1374 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELI | 397,948.72 | 0.00 | 397,948.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 397,948.72 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **397,948.72** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0032 | | 0001 | 3482 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENAVISTA | 999,687.51 | 0.00 | 999,687.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 999,687.51 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **999,687.51** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0033 | | 0001 | 1377 | CONSTRUCCION DE AULA SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO | 398,234.50 | 0.00 | 398,234.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 398,234.50 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **398,234.50** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0034 | | 0001 | 1373 | AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN NICOLAS TULTENANGO | 697,556.63 | 0.00 | 697,556.63 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 697,556.63 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **697,556.63** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0035 | | 0001 | 1298 | TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PUEBL( | 898,536.29 | 0.00 | 898,536.29 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 898,536.29 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **898,536.29** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0038 | | 0001 | 2856 | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS LA MAGDALENA MOREL( | 587,708.19 | 0.00 | 587,708.19 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 587,708.19 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **587,708.19** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0040 | | 0001 | 2569 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAGUNA SECA | 249,228.97 | 0.00 | 249,228.97 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,228.97 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,228.97** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0041 | | 0001 | 3133 | AMOPLIACION RED AGUA POTABLE VENTA DEL AIRE | 799,520.52 | 0.00 | 799,520.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 799,520.52 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **799,520.52** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0042 | 0001 | 2378 CONSTRUCCION DE AULA SAN NICOLAS TULTENANGO | 397,214.60 | 0.00 | 397,214.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 397,214.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **397,214.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0043 | 0001 | 2566 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE | 249,444.79 | 0.00 | 249,444.79 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,444.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,444.79** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0044 | 0001 | 1360 CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PUEBLO NUEVO DE LOS AN | 1,198,220.78 | 0.00 | 1,198,220.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,198,220.78 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,198,220.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0045 | 0001 | 1378 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ADOLFO LOPEZ MATEOS | 249,112.80 | 0.00 | 249,112.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,112.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,112.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0046 | 0001 | 1789 CONSTRUC COMEDOR COMUN LA CONCEPCION SEGUNDA | 1,199,354.94 | 0.00 | 1,199,354.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,199,354.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,199,354.94** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0047 | 0001 | 1416 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ADOLFO LOPEZ MATEOS | 249,826.04 | 0.00 | 249,826.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,826.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,826.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0048 | 0001 | 3468 AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE LIMA | 297,638.12 | 0.00 | 297,638.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 297,638.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **297,638.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0049 | 0001 | 4377 CONSTRUCCION DE AULA SANTA ROSA DE GUADALUPE | 624,564.51 | 0.00 | 624,564.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 624,564.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **624,564.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0050 | 0001 | 4623 MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD BARRIO EL GIGANTE | 298,950.35 | 0.00 | 298,950.35 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 298,950.35 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **298,950.35** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0051 | | 0001 | 4376 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CABCEREA MUNICIPAL | 254,452.22 | 0.00 | 254,452.22 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 75.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 254,452.22 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **254,452.22** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0052 | | 0001 | 6464 | REHABILITAC LINEA CONDUC Y DISTRIBUC SIST AGUA POTABLE PBLO NUE | 399,199.96 | 0.00 | 399,199.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 399,199.96 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **399,199.96** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0053 | | 0001 | 6981 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS | 0.00 | 357,441.02 | 357,441.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | | 357,441.02 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 357,441.02 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **357,441.02** | **357,441.02** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0054 | | 0001 | 6990 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL AJIDO SAN NICOLAS EL ORO (A | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | | 350,000.00 | 0.00 | |
| | | 81.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 350,000.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **350,000.00** | **350,000.00** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000016 | 0055 | | 0001 | 6979 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | | 350,000.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 350,000.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **350,000.00** | **350,000.00** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000017 | 0001 | | 0001 | 15/01/0028/2015 | AMPLIAC RED ALCANT SAN CONCEPCION SEGUNDA | 10,168,906.94 | 0.00 | 10,168,906.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 10,168,906.94 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **10,168,906.94** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000017 | 0002 | | 0001 | 15/01/0026/2016 | AMPLIAC RED ALCANT SAN SANTIAGO OXTEMPAN ETAPA 1 DE 3 | 9,756,251.46 | 188,165.50 | 9,944,416.96 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 9,944,416.96 | |
| | | 16.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 113,384.07 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 16,903.09 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 57,878.34 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **188,165.50** | **9,944,416.96** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0001 | 0001 | 2016/FEFOM/41 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LLANITO C | 249,632.60 | 0.00 | 249,632.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,632.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,632.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0002 | 0001 | 2016/FEFOM/42 CONSTRUC SUPERF RONDAM SANTA CRUZ EL TEJOCOTE | 249,404.92 | 0.00 | 249,404.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,404.92 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,404.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0003 | 0001 | 2016/FEFOM/40 CONST SUPERFICIE RONDAM LAZARO CARDENAS | 249,617.08 | 0.00 | 249,617.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,617.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,617.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0004 | 0001 | 2016/FEFOM/38 CONSTRUC SUPERFI RONDA LA MAGDALENA MORELOS | 249,617.08 | 0.00 | 249,617.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,617.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,617.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0005 | 0001 | 2016/FEFOM/31 REHABILITACION CALLE "LOS ARCOS" SAN NICOLAS EL ORO | 498,964.84 | 0.00 | 498,964.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 498,964.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **498,964.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0006 | 0001 | 2016/FEFOM/32 REHABILITACION EMPEDRADO BENITO JUAREZ | 249,503.70 | 0.00 | 249,503.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,503.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,503.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0007 | 0001 | 2016/FEFOM/39 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LAGUNA SI | 249,647.09 | 0.00 | 249,647.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 249,647.09 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **249,647.09** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0008 | 0001 | 2016/FEFOM/14 BACHEO AL INTERIOR DEL MUNICIPIO TODO EL MUNICIPIO | 715,731.25 | 83,782.35 | 799,513.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 83,782.35 | 0.00 |
| 103.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 799,513.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **83,782.35** | **799,513.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0009 | 0001 | 2016/FEFOM/18 REHAB EMPEDRADO INTERIOR AQUILES SERDAN | 249,503.69 | 0.00 | 249,503.69 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 105.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,503.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,503.69** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0010 | | 0001 | | 2016/FEFOM/04 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS MONTE ALTO | 98,298.46 | 0.00 | 98,298.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 107.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 98,298.46 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **98,298.46** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0011 | | 0001 | | 2016/FEFOM/05 RESCATE ESPACIO PUBLICO COL CUAUHTEMOC | 98,437.91 | 0.00 | 98,437.91 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 98,437.91 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **98,437.91** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0012 | | 0001 | | 2016/FEFOM/36 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE RODA EMPEDR ADOLFO LOPE | 248,488.57 | 0.00 | 248,488.57 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 248,488.57 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **248,488.57** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0013 | | 0001 | | 2016/FEFOM/43 CONSTRUC SUPERF RONDAM EMPEDRADO LA CONCEPCION P | 249,404.92 | 0.00 | 249,404.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,404.92 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,404.92** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0014 | | 0001 | | 2016/FEFOM/30 REHA EMPED BACHEO CABECERA MUN | 910,123.18 | 0.00 | 910,123.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 910,123.18 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **910,123.18** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0015 | | 0001 | | 2016/FEFOM/17 REHAB CALLE ANGELA PERALTA CABECERA MUN | 599,996.24 | 0.00 | 599,996.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 599,996.24 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **599,996.24** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0016 | | 0001 | | 2016/FEFOM/27 MANTENIMIENTO UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUN | 99,999.89 | 0.00 | 99,999.89 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 119.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 99,999.89 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **99,999.89** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0017 | | 0001 | | 2016/FEFOM/37 CONSTRUC SUPERFI RONDA EMPEDRADO BARRIO EL GIGANTE | 249,632.59 | 0.00 | 249,632.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 0.00 | 249,632.59 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **249,632.59** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0018 | 0001 | 2016/FEFOM/03 CONSTRUC PRIMERA ETAPA AUDITORIO COL FRANCISCO I MAD | 999,766.38 | 0.00 | 999,766.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 999,766.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **999,766.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0019 | 0001 | 2016/FEFOM/23 MEJORAMIENTO IMAGEN URBANA CABECERA MUNICIPAL | 699,769.91 | 0.00 | 699,769.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 699,769.91 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **699,769.91** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0020 | 0001 | 2016/FEFOM/02 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO SANTA F | 999,280.11 | 0.00 | 999,280.11 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 999,280.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **999,280.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0021 | 0001 | 2016/FEFOM/25 REHABILITACION CENTRO DE USOS MULTIPLES ORO CLUB CAE | 189,876.31 | 0.00 | 189,876.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 189,876.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **189,876.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0022 | 0001 | 2016/FEFOM/29 RESCATE DE ESPACIO PUBLICO LAGUNA SECA | 98,876.57 | 0.00 | 98,876.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 98,876.57 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **98,876.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0023 | 0001 | 2016/FEFOM/28 REHABILITACION DE DRENAJE Y OBRA INDUCIDA COL. EL CARM | 361,494.84 | 37,338.36 | 398,833.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 398,833.20 |
| 18.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 37,338.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,338.36** | **398,833.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0024 | 0001 | 2016/FEFOM/13 REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL CABE | 189,982.00 | 0.00 | 189,982.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 189,982.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **189,982.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000018 | 0025 | 0001 | 2016/FEFOM/22 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE AUDITORIO EL MOG | 0.00 | 999,597.35 | 999,597.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 999,597.35 |
| 18.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 999,597.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **999,597.35** | **999,597.35** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000019 | 0001 | 0001 | 01/3X1/MIGRANTES/2016 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE AL INTERIOR SAI | 1,159,951.07 | 0.00 | 1,159,951.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,159,951.07 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,159,951.07** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000021 | 0001 | 0001 | 01/INFRA/2016 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICI, SAN I | 0.00 | 748,105.02 | 748,105.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 614,991.42 | 0.00 |
| 28.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 133,113.60 | 0.00 |
| 141.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 748,105.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **748,105.02** | **748,105.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000021 | 0002 | 0001 | 02/INFRA/2016 AMPLI RED DRENAJE Y DESCARGAS DOM, SAN NICOLAS EL ORC | 0.00 | 747,441.22 | 747,441.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 584,389.58 | 0.00 |
| 19.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 163,051.64 | 0.00 |
| 143.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 747,441.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | **747,441.22** | **747,441.22** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000022 | 0001 | 0001 | 01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS HOGARES LOMA CA | 0.00 | 549,639.85 | 549,639.85 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 439,711.89 | 0.00 |
| 28.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 109,927.96 | 0.00 |
| 145.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 549,639.85 |
| | | | | | **T O T A L :** | **549,639.85** | **549,639.85** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000022 | 0002 | 0001 | 01/FISE/2016 CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS HOGARES, VARIAS COMUN | 0.00 | 2,449,257.36 | 2,449,257.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,967,901.98 | 0.00 |
| 28.0 | 01/12/2016 | D | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 481,355.38 | 0.00 |
| 159.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 2,449,257.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,449,257.36** | **2,449,257.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0001 | 0001 | 01/FISMCRED/2016 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NOPALERA | 0.00 | 1,995,986.39 | 1,995,986.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 1,596,788.73 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 399,197.66 | 0.00 |
| 147.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,995,986.39 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,995,986.39** | **1,995,986.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0002 | 0001 | 02/FISMCRED/2016 CONSTRUCCION COMEDOR COMUNIT. EJIDO SANTIAGO OX | 0.00 | 1,197,830.56 | 1,197,830.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 1,197,830.56 | 0.00 |
| 149.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,197,830.56 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,197,830.56** | **1,197,830.56** | |
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0003 | 0001 | 03/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECT RURAL, BARRIO LA ESTRELLITA | 0.00 | 999,128.30 | 999,128.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 999,128.30 | 0.00 |
| 151.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 999,128.30 |
| | | | | | **T O T A L :** | **999,128.30** | **999,128.30** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0004 | 0001 | 04/FISMCRED/2016 AMPLIAC SISTEMA AGUA POTABLE, EJIDO SANTIAGO OXTEM | 0.00 | 1,632,321.76 | 1,632,321.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 759,340.38 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | 740,621.69 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 132,359.69 | 0.00 |
| 153.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,632,321.76 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,632,321.76** | **1,632,321.76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0005 | 0001 | 05/FISMCRED/2016 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE, SANTA ROSA GUADA | 0.00 | 1,366,219.36 | 1,366,219.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 1,366,219.36 | 0.00 |
| 155.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 1,366,219.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,366,219.36** | **1,366,219.36** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 000000900 | 0000000000000023 | 0006 | 0001 | 06/FISMCRED/2016 AMPLIACION ELECTRIF, LA MESA | 0.00 | 998,969.01 | 998,969.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 998,969.01 | 0.00 |
| 157.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 0.00 | 998,969.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **998,969.01** | **998,969.01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 4,182,977.79 | 5,740.55 | 4,643.16 | 4,184,075.18 |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Equipo de C¢mputo y Accesorios | 2,370,669.14 | 0.00 | 2,988.16 | 2,367,680.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 131 | 131 | REG RECLASIF E99 NOV 2016 FECHA 301116 F 1043 CH HERNANDEZ J | 0.00 | 2,988.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,988.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 1,812,308.65 | 5,740.55 | 1,655.00 | 1,816,394.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 5,740.55 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 130 | 130 | REG RECLASIF D53 NOV 2016 FECHA 301116 F 169 B CARMONA BJ | 0.00 | 1,655.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,740.55** | **1,655.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 17,843,992.56 | 0.00 | 0.00 | 17,843,992.56 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Veh¡culos | 11,343,409.56 | 0.00 | 0.00 | 11,343,409.56 |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | Camiones | 6,412,033.00 | 0.00 | 0.00 | 6,412,033.00 |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000001 | 0001 | | Motocicletas | 88,550.00 | 0.00 | 0.00 | 88,550.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 476,845.35 | 0.00 | 0.00 | 476,845.35 |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Equipo de Seguridad P£blica y Armas | 476,845.35 | 0.00 | 0.00 | 476,845.35 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 5,295,139.10 | 663,580.00 | 0.00 | 5,958,719.10 |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Maquinaria y Accesorios | 5,053,465.19 | 663,580.00 | 0.00 | 5,717,045.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | 663,580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **663,580.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 000000006 | 0000000000000001 | 0001 | | Equipo de Radio y Comunicaci¢n | 241,673.91 | 0.00 | 0.00 | 241,673.91 |
| 1247 | | | | | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Bienes Artisticos e Historicos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 1249 | | | | | Otros Bienes Muebles | 13,449.99 | 0.00 | 0.00 | 13,449.99 |
| 1249 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | | Maquinaria y Equipo Agr¡cola | 2,949.99 | 0.00 | 0.00 | 2,949.99 |
| 1249 | 000000008 | 0000000000000001 | 0006 | | Diversos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 3,122,234.78 | 0.00 | 130,203.15 | 3,252,437.93 |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 3,122,234.78 | 0.00 | 130,203.15 | 3,252,437.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 BODEGAS Y DEPOS | 0.00 | 10,505.65 |
| 9.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 AUDITORIOS | 0.00 | 46,336.52 |
| 10.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 EDIFICIOS ADMVOS | 0.00 | 36,524.20 |
| 11.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 GIMNACIOS Y CENT | 0.00 | 5,115.85 |
| 12.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 MERCADOS | 0.00 | 8,639.18 |
| 13.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 OTROS EDIFICIOS | 0.00 | 18,839.19 |
| 14.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 RASTROS | 0.00 | 4,242.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **130,203.15** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,023,830.34 | 0.00 | 295,129.89 | 7,318,960.23 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 7,023,830.34 | 0.00 | 295,129.89 | 7,318,960.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 MOB OFNA | 0.00 | 4,526.63 |
| 9.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 EQ COMPUTO | 0.00 | 39,461.35 |
| 10.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 VEHICULOS | 0.00 | 94,569.91 |
| 11.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 VEH SEG Y ATEN URG | 0.00 | 108,260.05 |
| 12.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 EQ DEFENSA Y SEGUI | 0.00 | 3,973.71 |
| 13.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 MAQUINARIA | 0.00 | 42,136.79 |
| 14.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 RESTO BIENES MUEBI | 0.00 | 2,201.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **295,129.89** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 6,033,905.41 | 6,033,905.41 | 0.00 |
| 2111 | 000000002 | 0000000000000001 | 0002 | | SUELDOS POR PAGAR 2016-2018 | 0.00 | 6,033,905.41 | 6,033,905.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 1 | 1 | CH 276 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2016 | 3,956.47 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 2 | 2 | CH 277 IP 4018 A PEREZ M PAGO DE AGUINALDO 2016 | | 16,931.20 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 3 | 3 | CH 278 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 2A QUIINCENA DIC 2016 | | 3,956.47 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,051,940.09 | |
| | | 2.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,017,874.83 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 28 | 28 | CH 634 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA DIC 2016 | | 30,108.79 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 3,231,587.63 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 3,248,518.83 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,044,129.93 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,054,444.17 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 35 | 35 | CH 641 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA DIC 2016 | | 6,357.77 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 133,254.35 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 146,067.02 | |
| | | 2.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 150,567.02 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 158,067.02 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 365,657.08 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 374,868.28 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 104 | 104 | CH-141 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1RA Q DIC 16 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 105 | 105 | CH-142 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1RA Q DIC 16 | | 7,812.67 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 01/12/2016 | E | 110 | 110 | CH-147 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENTO NOM 1RA Q DIC 16 | | 9,211.20 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 114 | 114 | CH-151 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEN NOM 2DA Q 2016 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,033,905.41** | **6,033,905.41** | |
| 2112 | | | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,620,294.35 | 3,101,213.76 | 3,531,010.55 | 2,050,091.14 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | | | PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES | 0.00 | 14,465.20 | 14,465.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | 14,117.20 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 0.00 | 348.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 14,117.20 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,465.20** | **14,465.20** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0007 | | | | BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE | 0.00 | 71,376.05 | 71,376.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 29,950.13 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 29,950.13 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 33,672.48 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 33,672.48 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 1,552.08 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 1,552.08 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | 0.00 | 2,644.80 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | 2,644.80 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,556.56 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 3,556.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **71,376.05** | **71,376.05** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | | | CASTRO LOPEZ MIREYA | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | 69,600.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 13/12/2016 | E 120 | 120 | | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | | 0.00 | 69,600.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **69,600.00** | **69,600.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0019 | | | DE LA CRUZ DIAZ JANET | 0.00 | 5,115.60 | 5,115.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 5,115.60 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 0.00 | 5,115.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,115.60** | **5,115.60** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0031 | | | ALVAREZ ROBLES YRENE | 0.00 | 15,080.00 | 15,080.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,080.00** | **15,080.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0033 | | | VEGA RUIZ JULIO ADRIAN | 0.00 | 61,520.02 | 61,520.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 4,500.02 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 4,500.02 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | 6,500.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 6,500.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,520.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,520.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **61,520.02** | **61,520.02** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0035 | | | DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO | 0.00 | 8,991.04 | 8,991.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 999.00 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 999.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,991.04** | **8,991.04** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0037 | | | CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ | 0.00 | 11,832.00 | 11,832.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 348.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 348.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 8,468.00 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 8,468.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,832.00** | **11,832.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0038 | | | | DOMINGUEZ ROSA MARIA | 12,992.00 | 12,992.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 12,992.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,992.00** | **0.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0050 | | | | MONROY GALINDO ANTONIO | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 2.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | | 10.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,000.00** | **16,000.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0056 | | | | OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA | 0.00 | 2,096.12 | 2,096.12 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | | 2,096.12 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | | 0.00 | 2,096.12 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,096.12** | **2,096.12** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0422 | | | | LEON VELA IRMA JULIA | 0.00 | 148,819.88 | 148,819.88 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 10.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 12.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 17,980.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 17,980.00 | |
| | | | 4.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 26,680.00 | |
| | | | 12.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 26,680.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 48,720.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 48,720.00 | |
| | | | 67.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 148.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 165.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,160.00 | 0.00 | |
| | | | 156.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 157.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | 166.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 667.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 18,198.08 | |
| | | | 174.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 667.00 | 0.00 | |
| | | | 147.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 12.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 18,198.08 | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 4,060.00 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 4,060.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 175.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,074.00 | |
| | | | 129.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | | | 120.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 348.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 183.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 3,074.00 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 58.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 75.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | | 1,531.20 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 1,531.20 | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 232.00 | |
| | | | 39.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 232.00 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 1,241.20 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 1,241.20 | |
| | | | 112.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 348.00 | |
| | | | 76.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 111.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 84.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 103.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 102.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 469.80 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 469.80 | |
| | | | 85.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | 93.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 783.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 783.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 20.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | | 28.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,610.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,612.00 | |
| | | | 10.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 6,612.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **148,819.88** | **148,819.88** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0423 | | | | PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE | 0.00 | 15,094.10 | 15,094.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 110.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 619.50 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 619.50 |
| 73.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 252.00 | 0.00 |
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | 110.00 | 0.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 1,896.00 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 110.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 110.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 5,072.60 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 5,072.60 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 2,933.50 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 2,933.50 | |
| | | | 29.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 901.00 | |
| | | | 65.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 252.00 | |
| | | | 74.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 3,199.50 | |
| | | | 82.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 3,199.50 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 901.00 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 1,896.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **15,094.10** | **15,094.10** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0424 | | | | PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 7,355.07 | 7,355.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 850.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 850.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 315.01 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 1,095.02 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 1,095.02 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 0.00 | 240.02 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 240.02 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 209.98 |
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 209.98 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 95.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 95.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 315.01 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y ( | 4,550.04 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y ( | 0.00 | 4,550.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,355.07** | **7,355.07** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0425 | | | VEMON COMUNICACION, S.C. | 0.00 | 11,020.00 | 11,020.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 11,020.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11,020.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,020.00** | **11,020.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0427 | | | FLORES RANGEL VICTOR MANUEL | 0.00 | 1,099.99 | 1,099.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | 1,099.99 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | 0.00 | 1,099.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,099.99** | **1,099.99** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0428 | | | ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | 750.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **750.00** | **750.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0432 | | | FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO | 0.00 | 52,632.25 | 52,632.25 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 1,969.00 |
| 82.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | 2,340.00 | 0.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,084.00 | 0.00 |
| 65.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 13,781.00 |
| 73.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 13,781.00 | 0.00 |
| 74.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | 0.00 | 2,340.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 4,723.00 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 3,616.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 1,969.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 6,007.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 4,723.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 3,616.00 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,156.00 |
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,156.00 | 0.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,084.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 6,007.00 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | 0.00 | 1,656.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | 1,656.00 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 14,300.25 | 0.00 |
| 9.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 0.00 | 14,300.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **52,632.25** | **52,632.25** |

2112 000000001 0000000000000001 0436 VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE 0.00 14,616.00 14,616.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL MANTTO MAQ | 0.00 | 11,020.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL MANTTO MAQ | 11,020.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 1,856.00 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 1,740.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 0.00 | 1,740.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 1,856.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,616.00** | **14,616.00** |

2112 000000001 0000000000000001 0464 HERNANDEZ YAÑES JOSE DANIEL 0.00 65,000.00 65,000.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 65,000.00 |
| 9.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 65,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **65,000.00** | **65,000.00** |

2112 000000001 0000000000000001 0477 MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA 0.00 13,228.35 13,228.35 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | 13,102.20 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 | 13,102.20 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 0.00 | 126.15 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 126.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,228.35** | **13,228.35** |

2112 000000001 0000000000000001 0483 SALAZAR LOPEZ ALFREDO 0.00 311,700.00 311,700.00 0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 150.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 2.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 213.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 152.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 82.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 30,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 30,000.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 11,400.00 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 0.00 | 11,400.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 0.00 | 26,700.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 26,700.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 68,200.00 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 0.00 | 68,200.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 0.00 | 55,400.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 55,400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311,700.00** | **311,700.00** |

2112 000000001 0000000000000001 0491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 655,726.00 655,726.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 5,842.00 |
| 12.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 5,842.00 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,225.00 |
| 21.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,225.00 | 0.00 |
| 22.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 17,405.00 |
| 30.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 17,405.00 | 0.00 |
| 31.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 11,823.00 |
| 39.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 11,823.00 | 0.00 |
| 40.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,965.00 |
| 48.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,965.00 | 0.00 |
| 49.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 10,188.00 |
| 57.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 10,188.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 578,143.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 578,143.00 |
| 13.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 11,753.00 |
| 21.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 11,753.00 | 0.00 |
| 22.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 5,588.00 |
| 30.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 5,588.00 | 0.00 |
| 31.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 3,849.00 |
| 39.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 3,849.00 | 0.00 |
| 4.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,375.00 |
| 12.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,375.00 | 0.00 |
| 4.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 3,570.00 |
| 12.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 3,570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **655,726.00** | **655,726.00** |

2112 000000001 0000000000000001 0497 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV 0.00 17,834.00 17,834.00 0.00



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0530 | | GANEGO GARANTIA EN NEGOCIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 35,333.60 | 35,333.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 35,333.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,333.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0539 | | BECERRIL CARMONA BENJAMIN JOSE | 43,655.69 | 91,406.17 | 47,750.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 11,643.36 | 0.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 11,643.36 |
| 12.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 5,800.00 | 0.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 0.00 | 5,800.00 |
| 81.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 1,276.00 |
| 98.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 4,087.84 | 0.00 |
| 89.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 1,276.00 | 0.00 |
| 90.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 4,087.84 |
| 125.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 12,580.00 | 0.00 |
| 99.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 4,053.04 |
| 107.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 4,053.04 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 0.00 | 580.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 108.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 580.00 |
| 116.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 580.00 | 0.00 |
| 117.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 12,580.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 324.80 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFNA REPAR EQ COMPL | 0.00 | 705.28 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,104.16 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3,104.16 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 0.00 | 324.80 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 580.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 788.80 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 788.80 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFNA REPAR EQ COMPL | 705.28 | 0.00 |
| 63.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 255.20 |
| 71.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 255.20 | 0.00 |
| 72.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 169 C CARMONA BJ OTROS ENSERE SY EQ ELECTRODO | 13,103.01 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 170 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | 1,951.70 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 C CARMONA BJ OTROS ENSERE SY EQ ELECTRODO | 28,600.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **91,406.17** | **47,750.48** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0544 | | ALMA LILI MENDOZA COLIN | 0.00 | 108,625.00 | 108,625.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 108,625.00 | 0.00 |
| 9.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 108,625.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,625.00** | **108,625.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0545 | | COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V. | 0.00 | 80,818.50 | 80,818.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 163.98 | 0.00 |
| 146.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 163.98 |
| 145.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 227.55 | 0.00 |
| 137.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 227.55 |
| 136.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 128.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 127.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 57.50 | 0.00 |
| 119.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 57.50 |
| 118.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 199.51 | 0.00 |
| 110.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 0.00 | 199.51 |
| 109.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 1,359.98 | 0.00 |
| 101.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 0.00 | 1,359.98 |
| 100.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | 904.50 | 0.00 |
| 92.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | 0.00 | 904.50 |
| 91.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 2,353.01 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 572.87 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 572.87 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 779.98 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 779.98 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 275.04 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 275.04 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 355.49 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 355.49 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 209.84 |
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 209.84 | 0.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 0.00 | 1,282.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 1,282.00 | 0.00 |
| 65.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 439.96 |
| 73.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 439.96 | 0.00 |
| 74.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 2,981.33 |
| 82.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 2,981.33 | 0.00 |
| 83.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 2,353.01 |
| 28.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 33,600.00 | 0.00 |
| 20.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,600.00 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 25,500.00 | 0.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 25,500.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 156.02 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 156.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **80,818.50** | **80,818.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0549 | | CHAGOYA HERNANDEZ JESUS | 0.00 | 310,240.39 | 310,240.39 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFNA MAT PROC B INFORM MUEI | 0.00 | 37,056.91 |
| 59.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFNA MAT PROC B INFORM MUEI | 37,056.91 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 2,466.86 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 1,039.36 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 651.92 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 3,390.91 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 3,390.91 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 2,466.86 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 651.92 | 0.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 1,039.36 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | 0.00 | 265,634.43 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | 265,634.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **310,240.39** | **310,240.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0561 | | MONTERROSAS GOMEZ ARTURO | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 9,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,000.00** | **9,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0563 | | MONROY GUTIERREZ MA ROSA ISELA | 0.00 | 67,895.00 | 67,895.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 33,060.00 | 0.00 |
| 4.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,060.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 8,300.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 8,300.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 4,800.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 4,800.00 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 450.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 450.00 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 3,300.00 |
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 3,300.00 | 0.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 10,660.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 10,660.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 2,225.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 2,225.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **67,895.00** | **67,895.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0564 | | VEGUSA XTREME SA DE CV | 0.00 | 24,231.08 | 24,231.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 12,321.21 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 12,321.21 | |
| | | 9.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 11,909.87 | |
| | | 10.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 11,909.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **24,231.08** | **24,231.08** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0571 | | | | MENDEZ ZUNIGA ESPERANZA | 0.00 | 199,074.00 | 663,580.00 | 464,506.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 8.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 199,074.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 663,580.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **199,074.00** | **663,580.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0573 | | | | SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULCO SA DE CV | 0.00 | 3,495.20 | 3,495.20 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | | 3,495.20 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | | 0.00 | 3,495.20 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,495.20** | **3,495.20** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0575 | | | | GARCIA CONTRERAS HERIBERTO | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,600.00** | **0.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0583 | | | | MORALES BECERRIL YAIR FERNANDO | 0.00 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 28.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 37.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 46.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | 55.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | 64.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | 73.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,800.00** | **34,800.00** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0598 | | | | COMERCIALIZADORA QUIEN SA DE CV | 0.00 | 10,000.01 | 10,000.01 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 10,000.01 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.0 16/12/2016 | E 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | | 10,000.01 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **10,000.01** | **10,000.01** | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0602 | | CONSTRUCTORA CODICAPU S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 56,358.00 | 56,358.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 123 | 123 | REG PASIVO FA117 CONSTRUCTORA CODICAPU SA CV ADQ CAMARA | 0.00 | 56,358.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **56,358.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0603 | | GARDUNO GOMEZ LAURA GRISELDA | 22,156.00 | 22,156.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 06/12/2016 | D | 1 | 1 | TR IP 4018 F 122 G GOMEZ LG MAT COMPLEMENTARIOS | 22,156.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **22,156.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0605 | | HERNANDEZ SEGUNDO DIANA | 0.00 | 80,040.00 | 80,040.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 24,360.00 |
| 12.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 24,360.00 | 0.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 27,840.00 |
| 12.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 27,840.00 | 0.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 27,840.00 | 0.00 |
| 4.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **80,040.00** | **80,040.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0609 | | MALDONADO CALLEJA MARCO ANTONIO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **45,000.00** | **45,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0610 | | HERNANDEZ MONTES JAZMIN LAURA | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | 79,993.60 | 0.00 |
| 4.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 79,993.60 |
| | | | | | **TOTAL:** | **79,993.60** | **79,993.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000001 | 0000000000000001 | 0611 | | CASTILLO LEON FERNANDO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.0 16/12/2016 E 83 83 CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,000.00** | **3,000.00** | |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0021 | | FUENTES POSADAS MANUEL | 168,013.75 | 0.00 | 0.00 | 168,013.75 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0037 | | CUENCA GIL TEOFILO | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 2,900.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,900.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,900.00** | **2,900.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0039 | | FLORES FIGUEROA ALFONSO | 0.00 | 41,467.42 | 41,467.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 41,467.42 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 41,467.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,467.42** | **41,467.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0044 | | JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 0.00 | 9,000.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,000.00** | **9,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0051 | | PIEDRA HERNANDEZ ROSA | 35,997.12 | 41,547.72 | 5,550.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 4 | 4 | TR IP 4018 F 978 P HERNANDEZ R GTOS REPRESENTACION | 35,997.12 | 0.00 |
| 19.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 3,601.80 | 0.00 |
| 2.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,948.80 |
| 10.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 11.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 3,601.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,547.72** | **5,550.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0053 | | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES M.L.J.J., S.A. DE C.V. | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 2112 | 000000002 | 0000000000000001 | 0057 | | ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ | 0.00 | 220,980.00 | 220,980.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 211,700.00 |
| 12.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 211,700.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **220,980.00** | **220,980.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112 | 000000003 | 0000000000000001 | 0005 | | TELETEC, DE MEXICO S.A. DE C.V. (GIS 2010) | 1,310,679.79 | 0.00 | 0.00 | 1,310,679.79 |
| 2113 | | | | | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 10,900,075.04 | 11,929,746.50 | 15,646,167.88 | 14,616,496.42 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0015 | | DIACSA DISENO ARQUITEC Y CONSTRUCCION, SA CV | 0.00 | 17,800.10 | 1,568,098.31 | 1,550,298.21 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FF DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 730,688.83 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 730,047.28 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | 0.00 | 89,562.10 |
| 20.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 17,800.10 | 0.00 |
| 19.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | 17,800.10 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,800.10** | **1,568,098.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0019 | | INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV | 423,589.15 | 0.00 | 0.00 | 423,589.15 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0024 | | CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 359,822.51 | 359,822.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 0.00 | 179,887.41 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 0.00 | 179,935.10 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **359,822.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0034 | | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV | 0.00 | 476,532.19 | 6,055,547.28 | 5,579,015.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO FF CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 536,846.51 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO FF CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 2,392,248.79 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 1,177,178.31 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 1,472,741.48 |
| 20.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 476,532.19 | 0.00 |
| 19.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 476,532.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **476,532.19** | **6,055,547.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0036 | | CONSTRUCTORA GERSEL S DE R L DE CV | 64,235.87 | 64,235.87 | 1,961,572.83 | 1,961,572.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 71 | 71 | TR FISM 2612 F213 CONSTRUC GERSEL SA CV PAG PASIVO | 64,235.87 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO FF CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 1,961,572.83 |
| | | | | | **T O T A L :** | **64,235.87** | **1,961,572.83** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0043 | | JAIME RUIZ ROMERO | 245,689.66 | 0.00 | 0.00 | 245,689.66 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000001 | 0051 | | HUITRON GARDUÑO JESUS ALFONSO | 806,965.96 | 806,965.96 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 677,851.41 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 129,114.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **806,965.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000003 | 0000000000000001 | 0002 | | CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 309,630.07 | 309,630.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 0.00 | 119,815.28 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 0.00 | 149,873.72 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 39,941.07 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **309,630.07** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000003 | 0000000000000001 | 0003 | | ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV | 4,045,079.23 | 4,210,487.93 | 165,408.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 65,909.22 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 21,969.76 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 351,515.93 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 302,890.19 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 100,963.40 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 1,615,414.36 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 235,670.37 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 78,556.78 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 1,256,908.62 | 0.00 |
| 17.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | 113,384.07 |
| 18.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 113,384.07 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 11,759.30 | 0.00 |
| 17.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 0.00 | 11,759.30 |
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | 15,280.60 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 40,265.33 | 0.00 |
| 17.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 0.00 | 40,265.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,210,487.93** | **165,408.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000003 | 0000000000000001 | 0005 | | CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV | 0.00 | 1,039,209.28 | 3,752,314.68 | 2,713,105.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 351,278.24 | 0.00 |
| 10.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 0.00 | 351,278.24 |
| 10.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 343,965.52 |
| 11.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 343,965.52 | 0.00 |
| 10.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 343,965.52 |
| 11.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 343,965.52 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 0.00 | 981,745.41 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 981,901.95 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 299,775.17 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 149,775.34 |
| 1.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 299,907.53 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,039,209.28** | **3,752,314.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113 | 000000003 | 0000000000000001 | 0006 | | APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. | 5,314,515.17 | 5,314,515.17 | 1,473,773.50 | 1,473,773.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 602,937.02 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 113,050.69 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 37,683.57 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 154,733.11 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 837,514.42 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 52,344.64 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 157,033.96 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 51,577.70 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 825,243.25 | 0.00 |
| 2.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 862,015.23 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 53,875.95 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 161,627.86 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 754,626.30 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 47,164.15 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 141,492.43 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 296,660.74 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 55,623.89 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 18,541.30 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 01/12/2016 | D | 113 | 113 | REG PASIVO FF APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 0.00 | 1,473,773.50 | |
| | | | 2.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | 65,734.60 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | 25,034.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **5,314,515.17** | **1,473,773.50** | |
| 2117 | | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,197,264.45 | 2,043,526.06 | 3,037,428.15 | 2,191,166.54 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | 0003 | SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO METLIFE | 0.00 | 28,141.66 | 28,141.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,170.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,070.83 |
| 1,175.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,070.83 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | 28,141.66 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **28,141.66** | **28,141.66** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | 0004 | PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018 | 0.00 | 60,047.05 | 60,047.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 20 | 20 | CH 626 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 1,138.77 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 21 | 21 | CH 627 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 1,666.40 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 22 | 22 | CH 628 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2016 | 832.51 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 23 | 23 | CH 629 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 1,095.60 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 24 | 24 | CH 630 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 1,055.94 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 25 | 25 | CH 631 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2 | 585.08 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 26 | 26 | CH 632 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 2( | 3,176.80 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 27 | 27 | CH 633 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA DIC 20 | 433.95 | 0.00 |
| 1,164.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,985.05 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 29 | 29 | CH 635 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | 3,788.63 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 30 | 30 | CH 636 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 20 | 5,722.13 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 31 | 31 | CH 637 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 201 | 1,728.25 | 0.00 |
| 325.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 21,749.42 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 32 | 32 | CH 638 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | 2,897.87 | 0.00 |
| 1,169.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,985.05 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 33 | 33 | CH 639 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO : | 1,891.34 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 34 | 34 | CH 640 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2 | 4,663.73 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 36 | 36 | CH 642 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | 1,138.77 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 37 | 37 | CH 643 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | 1,666.40 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 38 | 38 | CH 644 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2016 | 832.51 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 39 | 39 | CH 645 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | 1,095.60 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 40 | 40 | CH 646 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | 1,055.94 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 41 | 41 | CH 647 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2 | 585.08 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 42 | 42 | CH 648 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 2( | 3,176.80 | 0.00 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 43 | 43 | CH 649 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA DIC 20 | 433.95 | 0.00 |
| 75.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 3,858.57 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 3,858.57 |
| 24.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 10,610.39 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 75 | 75 | CH 681 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2( | 1,057.47 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 106 | 106 | CH-143 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 1,327.37 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 107 | 107 | CH-144 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 1,394.44 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 108 | 108 | CH-145 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM 1 Q DIC 16 | | 1,136.76 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 111 | 111 | CH-148 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 3,680.73 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 112 | 112 | CH-149 FORTA 6733 M ROMERO BE PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 3,810.97 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 113 | 113 | CH-150 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG PENSION ALIM AGUINALDO 16 | | 3,118.69 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 115 | 115 | CH-152 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 1,327.37 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 116 | 116 | CH-153 FORTA 6733 M ROMERO BE PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 1,394.44 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 117 | 117 | CH-154 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PENSION ALIM 2DA Q DIC 16 | | 1,136.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **60,047.05** | **60,047.05** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 0005 | | PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2016 2018 | 0.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,171.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,850.00 |
| 1,176.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,850.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | 5,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,700.00** | **5,700.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | 0006 | | OTRAS RETENCIONES | 907.73 | 2,723.19 | 1,815.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 907.73 |
| 103.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 907.73 |
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 109 | 109 | CH-146 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENTO NOM 1RA Q DIC 16 | 1,815.46 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 118 | 118 | CH-155 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMEN NOM 2DA Q DIC 16 | 907.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,723.19** | **1,815.46** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0001 | | PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR | 0.00 | 63,870.28 | 63,870.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | 63,870.28 | 0.00 |
| 1,156.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25,955.00 |
| 1,161.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25,955.00 |
| 77.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 5,980.14 |
| 77.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 5,980.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **63,870.28** | **63,870.28** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0003 | | 5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO | 0.00 | 167,088.22 | 167,088.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | 167,088.22 | 0.00 |
| 1,157.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 73,526.47 |
| 1,162.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 73,526.47 |
| 78.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 10,017.64 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 10,017.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **167,088.22** | **167,088.22** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0004 | | 5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 126,685.58 | 126,685.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | 126,685.58 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,158.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 55,747.44 | |
| | | 1,163.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 55,747.44 | |
| | | 79.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 7,595.35 | |
| | | 79.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 7,595.35 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **126,685.58** | **126,685.58** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0005 | 5542 ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL | 0.00 | 25,023.10 | 25,023.10 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 62.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 25,023.10 | 0.00 | |
| | | 1,159.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 11,270.25 | |
| | | 1,164.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 11,270.25 | |
| | | 80.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,241.30 | |
| | | 80.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,241.30 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **25,023.10** | **25,023.10** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0006 | ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD | 0.00 | 273,915.32 | 273,915.32 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 63.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 273,915.32 | 0.00 | |
| | | 1,165.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 120,535.27 | |
| | | 1,170.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 120,535.27 | |
| | | 81.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 16,422.39 | |
| | | 81.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 16,422.39 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **273,915.32** | **273,915.32** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0007 | ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO | 0.00 | 203,244.64 | 203,244.64 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 64.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 203,244.64 | 0.00 | |
| | | 1,166.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 89,436.94 | |
| | | 1,171.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 89,436.94 | |
| | | 82.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 12,185.38 | |
| | | 82.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 12,185.38 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **203,244.64** | **203,244.64** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0008 | ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAI | 0.00 | 30,819.80 | 30,819.80 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 65.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 30,819.80 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 13,769.63 | |
| | | 1,172.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 13,769.63 | |
| | | 83.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,640.27 | |
| | | 83.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,640.27 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **30,819.80** | **30,819.80** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0009 | ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 23,967.48 | 23,967.48 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 66.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 23,967.48 | 0.00 | |
| | | 1,168.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 10,546.77 | |
| | | 1,173.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 10,546.77 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 84.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,436.97 | |
| | | 84.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,436.97 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **23,967.48** | **23,967.48** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | 0010 | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 35,061.42 | 35,061.42 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 67.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 MPIC | | 35,061.42 | 0.00 | |
| | | 1,169.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,428.67 | |
| | | 1,174.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,428.67 | |
| | | 85.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,102.04 | |
| | | 85.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 2,102.04 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **35,061.42** | **35,061.42** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | 0002 | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 2.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,000.00** | **1,000.00** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | 0018 | I.S.R X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2016 | 406,128.13 | 384,585.54 | 1,546,307.42 | 1,567,850.01 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,155.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 188,594.11 | |
| | | 324.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 1,168,613.10 | |
| | | 1,160.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 189,100.21 | |
| | | 3.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 384,585.54 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **384,585.54** | **1,546,307.42** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | 0019 | I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2016 | 31,275.80 | 31,275.80 | 138,312.81 | 138,312.81 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 31,275.80 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 14,128.70 | |
| | | 76.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 16,371.22 | |
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 107,812.89 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **31,275.80** | **138,312.81** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | 0001 | 5461 Cuotas Sindicales | 0.00 | 5,908.76 | 5,908.76 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,163.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,954.38 | |
| | | 1,168.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,954.38 | |
| | | 2.0 | 15/12/2016 | E | 44 | 44 CH 650 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES DIC 2016 | | 5,908.76 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **5,908.76** | **5,908.76** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | 0002 | 6000 Prestamos Linea Blanca Suteym | 0.00 | 3,059.98 | 3,059.98 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,160.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,529.99 | |
| | | 1,165.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,529.99 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 15/12/2016 | E | 44 | 44 CH 650 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES DIC 2016 | | 3,059.98 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **3,059.98** | **3,059.98** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | 0003 | 6001 Fondo Resistencia Suteym | 0.00 | 268.00 | 268.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,161.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 134.00 |
| 1,166.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 134.00 |
| 4.0 | 15/12/2016 | E | 44 | 44 | CH 650 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES DIC 2016 | 268.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **268.00** | **268.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | 0004 | 5463 Fondo de Mutualidad | 0.00 | 5,908.76 | 5,908.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,162.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,954.38 |
| 1,167.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,954.38 |
| 5.0 | 15/12/2016 | E | 44 | 44 | CH 650 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES DIC 2016 | 5,908.76 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **5,908.76** | **5,908.76** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | 0001 | FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL | 156,121.55 | 0.00 | 19,322.72 | 175,444.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 1,444.52 |
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 17,234.44 |
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 643.76 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **19,322.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | 0002 | FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES | 15,612.17 | 0.00 | 1,932.27 | 17,544.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 144.45 |
| 3.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 1,723.44 |
| 3.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 64.38 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,932.27** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | 0003 | FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCI | 39,030.39 | 0.00 | 4,830.68 | 43,861.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 361.13 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 4,308.61 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV | 0.00 | 160.94 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **4,830.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0012 | | 0001 | FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL | 452,523.91 | 470,755.65 | 18,231.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | 470,755.65 | 0.00 |
| 2.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 0.00 | 6,162.78 |
| 2.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 6,034.48 |
| 2.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 6,034.48 |
| | | | | | **TOTAL:** | **470,755.65** | **18,231.74** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0013 | 0001 | PROII 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA | 85,884.30 | 86,695.36 | 811.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | 488.72 |
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 0.00 | 72.86 |
| 2.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 0.00 | 249.48 |
| 2.0 | 01/12/2016 | E | 143 | 143 | CH-34 PROII GOBIERNO DEL EDO MEX ENTERO RET 5 AL MILLAR | 86,695.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **86,695.36** | **811.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0014 | 0001 | 3X1 MIGRANTES 5 AL MILLAR | 4,999.79 | 4,999.79 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | E | 146 | 146 | CH-7 3X1 MIGRANTES 4095 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENT RETE | 4,999.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,999.79** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0015 | 0001 | RP 2% SERVICIO DE CONTROL | 2,780.68 | 2,780.68 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | 2,780.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,780.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0016 | 0001 | 2.0% SERVICIOS DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 25,785.28 | 25,785.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 2,295.00 |
| 12.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 10,603.30 |
| 20.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 10,075.74 |
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 2,811.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25,785.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0016 | 0002 | 0.2% I.C.I.C. | 0.00 | 0.00 | 2,578.52 | 2,578.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 1,060.33 |
| 26.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 229.50 |
| 21.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 1,007.57 |
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 281.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,578.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0016 | 0003 | 0.5% C.M.I.C. | 0.00 | 0.00 | 6,446.33 | 6,446.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 573.75 |
| 14.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 2,650.83 |
| 9.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 702.81 |
| 22.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 2,518.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,446.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0017 | 0001 | 2.0% SERVICIOS DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 51,705.12 | 51,705.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.0 01/12/2016 | d 107 | 107 | | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | | 0.00 | 1,895.31 | |
| | | 12.0 01/12/2016 | d 107 | 107 | | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | | 0.00 | 7,581.24 | |
| | | 25.0 01/12/2016 | d 108 | 108 | | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | | 0.00 | 8,299.23 | |
| | | 12.0 01/12/2016 | d 108 | 108 | | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | | 0.00 | 33,929.34 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **51,705.12** | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0017 | 0002 | | 0.2% I.C.I.C. | 0.00 | 0.00 | 5,170.50 | 5,170.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 189.53 |
| 13.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 758.12 |
| 26.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 829.92 |
| 13.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 3,392.93 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,170.50** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0017 | 0003 | | 0.5% C.M.I.C. | 0.00 | 0.00 | 12,926.29 | 12,926.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 473.83 |
| 14.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 1,895.31 |
| 27.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 2,074.81 |
| 14.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 8,482.34 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,926.29** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000002 | 0018 | 0001 | | 2% SERVICIOS DE CONTROL | 0.00 | 0.00 | 141,541.90 | 141,541.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 0.00 | 17,223.60 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 27,530.84 |
| 8.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 6,882.72 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 20,652.25 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 17,226.35 |
| 8.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 13,419.23 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | 0.00 | 12,769.34 |
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 23,555.51 |
| 8.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 2,282.06 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **141,541.90** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 871,750.00 | 1,707,709.00 | 1,567,209.00 | 731,250.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | | EMILIO BRINGAS GUEDEA | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0051 | | SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO | 0.00 | 778,958.00 | 778,958.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 21,000.00 |
| 12.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 21,000.00 | 0.00 |
| 12.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 342,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 342,000.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 15,958.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 15,958.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **778,958.00** | **778,958.00** | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0054 | ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE | 0.00 | 689,573.00 | 689,573.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 58,000.00 |
| 12.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 58,000.00 | 0.00 |
| 12.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 102,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 102,000.00 |
| 12.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 74,542.00 | 0.00 |
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 74,542.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 88,900.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 88,900.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 216,131.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 216,131.00 | 0.00 |
| 12.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 150,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 150,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **689,573.00** | **689,573.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0077 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 98,678.00 | 98,678.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 0.00 | 98,678.00 |
| 10.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 98,678.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **98,678.00** | **98,678.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0088 | CRUZ ROJAS JUAN DE DIOS | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0089 | GOMEZ MERCADO ALMA DELIA | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0090 | HIPOLITO LANDA ELIZABETH | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0091 | SANCHEZ CRUZ EDUARDO | 136,500.00 | 0.00 | 0.00 | 136,500.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0092 | MIRELES PIEDRA OSCAR | 143,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 22/12/2016 | D | 7 | 7 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 5DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 6,500.00 | 0.00 |
| 4.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 6,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0095 | RUIZ HERNANDEZ MARTIN | 27,500.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/12/2016 | E | 45 | 45 | CH 651 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQID 4DE4 SEGÚN CONVENIO | 27,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,500.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0100 | CRUZ MORALES FELIPE | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000001 | 0001 | 0102 | HERNANDEZ SANCHEZ JOVITA | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 |
| 2119 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ANTI | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **100,000.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | | | | | Ingresos por Clasificar | 238,422.44 | 238,422.44 | 0.00 | 0.00 |
| 2191 | 000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | INGRESOS POR CLASIFICAR PROII PARTE ESTATAL | 238,422.44 | 238,422.44 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 66,141.87 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 79,368.85 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 11,832.16 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 40,514.81 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 15,375.28 | 0.00 |
| 21.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 25,189.47 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **238,422.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | | | | | Aportaciones | 48,180,048.41 | 0.00 | 0.00 | 48,180,048.41 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | 48,180,048.41 | 0.00 | 0.00 | 48,180,048.41 |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 162,245,022.77 | 0.00 | 0.00 | 162,245,022.77 |
| 3221 | 000000001 | | | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 162,245,022.77 | 0.00 | 0.00 | 162,245,022.77 |
| 4112 | | | | | Impuestos sobre el Patrimonio | 8,465,371.45 | 0.00 | 85,030.67 | 8,550,402.12 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Predial | 7,530,327.45 | 0.00 | 36,092.67 | 7,566,420.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,023.15 |
| 8.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 264.00 |
| 2.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,805.52 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **36,092.67** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue | 935,044.00 | 0.00 | 48,938.00 | 983,982.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 14,630.00 |
| 14.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 34,308.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **48,938.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 565,567.96 | 0.00 | 38,867.89 | 604,435.85 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000007 | 0002 | | Recargos | 565,567.96 | 0.00 | 38,867.89 | 604,435.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 30,444.00 |
| 14.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,511.31 |
| 11.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,912.58 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **38,867.89** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4119 | | | | | Otros Impuestos | 163,986.00 | 0.00 | 7,000.00 | 170,986.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000009 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 15,730.00 | 0.00 | 0.00 | 15,730.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000009 | 0002 | | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 148,256.00 | 0.00 | 7,000.00 | 155,256.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 7,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,000.00** | |
| 4131 | | | | | Contribución de Mejoras por Obras Públicas | 20,755.00 | 0.00 | 0.00 | 20,755.00 |
| 4131 | 000000003 | 0000000000000001 | 0001 | | Para obra pública y acciones de beneficio social | 20,755.00 | 0.00 | 0.00 | 20,755.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 473,685.00 | 0.00 | 37,871.00 | 511,556.00 |
| 4141 | 000000004 | 0000000000000001 | 0001 | | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser | 473,685.00 | 0.00 | 37,871.00 | 511,556.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 37,871.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **37,871.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 1,460,711.00 | 0.00 | 74,993.00 | 1,535,704.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0020 | | Del Registro Civil | 815,530.00 | 0.00 | 36,560.00 | 852,090.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 36,560.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **36,560.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0021 | | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 64,148.00 | 0.00 | 21,037.00 | 85,185.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 21,037.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,037.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0022 | | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info | 41,759.00 | 0.00 | 4,527.00 | 46,286.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 4,527.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,527.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0023 | | Por Servicios de Rastros | 68,425.00 | 0.00 | 4,288.00 | 72,713.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 4,288.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,288.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0025 | | Por Servicios de Panteones | 43,870.00 | 0.00 | 2,810.00 | 46,680.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 2,810.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,810.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0026 | | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas | 351,489.00 | 0.00 | 1,053.00 | 352,542.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 1,053.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,053.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4143 | 000000004 | 0000000000000003 | 0028 | | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 75,490.00 | 0.00 | 4,718.00 | 80,208.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 4,718.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **4,718.00** | |
| 4144 | | | | | | | Accesorios de Derechos | 12,910.00 | 0.00 | 175.00 | 13,085.00 |
| 4144 | 000000004 | 0000000000000004 | 0002 | | | | Recargos | 12,910.00 | 0.00 | 175.00 | 13,085.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **175.00** | |
| 4151 | | | | | | | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 554,580.00 | 0.00 | 71,280.00 | 625,860.00 |
| 4151 | 000000005 | 0000000000000001 | 0001 | | | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 554,580.00 | 0.00 | 71,280.00 | 625,860.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 71,280.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **71,280.00** | |
| 4159 | | | | | | | Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | 1,138,115.32 | 0.00 | 86,703.00 | 1,224,818.32 |
| 4159 | 000000005 | 0000000000000009 | 0002 | | | | En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor | 1,138,115.32 | 0.00 | 86,703.00 | 1,224,818.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 86,703.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **86,703.00** | |
| 4164 | | | | | | | Reintegros | 6,466.54 | 0.00 | 1,972.10 | 8,438.64 |
| 4164 | 000000006 | 0000000000000004 | 0001 | | | | Reintegros | 6,466.54 | 0.00 | 1,972.10 | 8,438.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 30/12/2016 | I | 14 | 14 | REGISTRO REINTEGRO POL D32 DE FECHA 171116 3% EROG OCT 2016 | | 0.00 | 1,972.10 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **1,972.10** | |
| 4169 | | | | | | | Otros Aprovechamientos | 5,730,168.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,168.00 |
| 4169 | 000000006 | 0000000000000009 | 0002 | | | | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 5,730,168.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,168.00 |
| 4211 | | | | | | | Participaciones | 84,472,795.62 | 0.00 | 17,873,836.26 | 102,346,631.88 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | | Fondo General de Participaciones | 48,790,055.03 | 0.00 | 10,999,412.72 | 59,789,467.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 3,384,854.69 | |
| | | 2.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 | REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 0.00 | 115,000.00 | |
| | | 6.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 | REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 0.00 | 28,750.00 | |
| | | 10.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 298,498.79 | |
| | | 14.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 759,301.80 | |
| | | 18.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 867,356.09 | |
| | | 22.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 842,703.48 | |
| | | 26.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 606,672.69 | |
| | | 30.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 830,356.28 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 1,264,696.16 | |
| | | | 2.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 353,693.74 | |
| | | | 6.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 1,625,423.12 | |
| | | | 2.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 22,105.88 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **10,999,412.72** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0002 | | | Fondo de Fomentos Municipal | 20,919,580.68 | 0.00 | 939,219.23 | 21,858,799.91 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 439,457.61 | |
| | | | 38.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 56,323.60 | |
| | | | 18.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 54,209.75 | |
| | | | 10.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 18,656.17 | |
| | | | 26.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 37,917.05 | |
| | | | 30.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 51,897.27 | |
| | | | 34.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 79,043.50 | |
| | | | 6.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 101,588.95 | |
| | | | 22.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 52,668.96 | |
| | | | 14.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 47,456.37 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **939,219.23** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0003 | | | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 3,338,093.93 | 0.00 | 274,134.00 | 3,612,227.93 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 35.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 274,134.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **274,134.00** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0004 | | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 727,317.74 | 0.00 | 47,467.95 | 774,785.69 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 8.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 47,467.95 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **47,467.95** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0005 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,555,267.07 | 0.00 | 156,776.15 | 1,712,043.22 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 11.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 156,776.15 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **156,776.15** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0006 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 1,479.68 | 0.00 | 4.00 | 1,483.68 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 17.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 4.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4.00** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0007 | | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 352,991.53 | 0.00 | 33,065.27 | 386,056.80 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 14.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 33,065.27 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **33,065.27** | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000001 | | 0008 | | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 2,005,280.68 | 0.00 | 181,144.89 | 2,186,425.57 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aportaciones | 50,659,748.12 | 0.00 | 1,991,034.04 | 52,650,782.16 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 32,528,969.65 | 0.00 | 0.00 | 32,528,969.65 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcacion | 17,500,242.47 | 0.00 | 1,991,034.04 | 19,491,276.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 DICIEMBRE | 0.00 | 1,590,765.64 |
| 32.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 36,921.56 |
| 42.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 34,843.39 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 52.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 0.00 | 33,850.59 | |
| | | 62.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 0.00 | 30,339.07 | |
| | | 12.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 0.00 | 33,506.81 | |
| | | 22.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 0.00 | 25,934.04 | |
| | | 72.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 0.00 | 31,028.94 | |
| | | 82.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 0.00 | 86,922.00 | |
| | | 92.0 | 14/12/2016 | I 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 0.00 | 86,922.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,991,034.04** | |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000002 | 0008 | | | Otros Recursos Federales | 630,536.00 | 0.00 | 0.00 | 630,536.00 |
| 4311 | | | | | | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | 293,362.97 | 0.00 | 130,885.38 | 424,248.35 |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | Derivados de Recursos Propios | 30,367.36 | 0.00 | 126,604.80 | 156,972.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.01 |
| 10.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV NOV 2016 | 0.00 | 6,353.04 |
| 14.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP DIC 2016 | 0.00 | 1.41 |
| 18.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP DIC 2016 | 0.00 | 329.16 |
| 22.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV DIC 2016 | 0.00 | 16,236.13 |
| 6.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP NOV 2016 | 0.00 | 105.01 |
| 2.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP NOV 2016 | 0.00 | 1.20 |
| 3.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 0.00 | 103,578.11 |
| 6.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 0.00 | 0.73 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **126,604.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Derivados de Participaciones Federales | 820.11 | 0.00 | 0.30 | 820.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE PROII | 0.00 | 0.30 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **0.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | | Derivados del Ramo 33 | 262,175.50 | 0.00 | 4,066.63 | 266,242.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA | 0.00 | 64.18 |
| 6.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 11.85 |
| 10.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 3,135.07 |
| 14.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 604.54 |
| 18.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FISM | 0.00 | 250.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,066.63** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | 000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 213.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE 3X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.80 |
| 26.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FEFOM | 0.00 | 211.71 |
| 30.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE INMUJERES | 0.00 | 1.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **213.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 447,674.75 | 0.00 | 60,136.00 | 507,810.75 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 000000009 | 0000000000000009 | 0005 | | Otros Convenios | 447,674.75 | 0.00 | 60,136.00 | 507,810.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 60,136.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **60,136.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 73,615,917.75 | 12,085,083.22 | 0.00 | 85,701,000.97 |
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 60,652.24 | 5,794.80 | 0.00 | 66,447.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,897.40 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,897.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,794.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 2,786.27 | 0.00 | 0.00 | 2,786.27 |
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 3,705.00 | 10,203.36 | 0.00 | 13,908.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 10,203.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,203.36** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 44,522.64 | 15,610.84 | 0.00 | 60,133.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,612.38 | 0.00 |
| 19.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 6,386.08 | 0.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,612.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,610.84** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 7,479.04 | 726.40 | 0.00 | 8,205.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 363.20 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 363.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **726.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,549.42 | 538.98 | 0.00 | 6,088.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 269.49 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 269.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **538.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,267.52 | 134.38 | 0.00 | 1,401.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 67.19 | 0.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 67.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **134.38** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 654.37 | 63.56 | 0.00 | 717.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 31.78 | 0.00 |
| 69.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 31.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **63.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 961.56 | 92.98 | 0.00 | 1,054.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 46.49 | 0.00 |
| 74.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 46.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **92.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 1,288.09 | 0.00 | 0.00 | 1,288.09 |
| 5100 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 183,320.38 | 38,280.00 | 0.00 | 221,600.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,900.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11,020.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,280.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 35,401.99 | 211,700.00 | 0.00 | 247,101.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 211,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **211,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 8,999.06 | 0.00 | 0.00 | 8,999.06 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 16,007.60 | 0.00 | 0.00 | 16,007.60 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 2,482.56 | 0.00 | 0.00 | 2,482.56 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,842.04 | 0.00 | 0.00 | 1,842.04 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 459.28 | 0.00 | 0.00 | 459.28 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 217.20 | 0.00 | 0.00 | 217.20 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 317.76 | 0.00 | 0.00 | 317.76 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5100 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 197.20 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 2,420,375.71 | 192,122.70 | 0.00 | 2,612,498.41 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| 529.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **192,122.70** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,670.00 | 0.00 | 0.00 | 12,670.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 124,159.39 | 0.00 | 0.00 | 124,159.39 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 177,743.00 | 258,481.03 | 0.00 | 436,224.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 258,481.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **258,481.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 240,295.01 | 111,770.26 | 0.00 | 352,065.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| 149.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,290.52 | 0.00 |
| 534.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **111,770.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 249,877.29 | 20,358.46 | 0.00 | 270,235.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| 539.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,358.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 185,415.64 | 15,105.92 | 0.00 | 200,521.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| 544.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,105.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,951.92 | 741.42 | 0.00 | 12,693.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| 549.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **741.42** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,865.00 | 1,781.36 | 0.00 | 23,646.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| 554.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,781.36** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 31,932.52 | 2,605.88 | 0.00 | 34,538.40 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 16,260.00 | 0.00 | 0.00 | 16,260.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1595 | | Despensa | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 112,869.74 | 95.00 | 0.00 | 112,964.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| 559.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,605.88** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 95.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **95.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 59,813.86 | 1,501.92 | 0.00 | 61,315.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 651.92 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 850.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,501.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,030.81 | 439.96 | 0.00 | 1,470.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 439.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **439.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 190,212.01 | 17,233.10 | 0.00 | 207,445.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 510.00 | 0.00 |
| 3.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 12.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 3,601.80 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,872.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,972.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 680.10 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 349.00 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 975.00 | 0.00 |
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 696.00 | 0.00 |
| 95.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 469.80 | 0.00 |
| 68.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 232.00 | 0.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 614.80 | 0.00 |
| 149.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| 167.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 667.00 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 614.80 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 870.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,233.10** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 366.87 | 0.00 | 0.00 | 366.87 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,162.30 | 0.00 | 0.00 | 1,162.30 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 83,973.34 | 7,080.09 | 0.00 | 91,053.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,250.00 | 0.00 |
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 3.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,180.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.09 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,050.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **7,080.09** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 12,006.00 | 0.00 | 0.00 | 12,006.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 421.08 | 199.51 | 0.00 | 620.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 199.51 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **199.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,254.19 | 0.00 | 0.00 | 1,254.19 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2992 | | Otros enseres | 2,541.20 | 324.80 | 0.00 | 2,866.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 324.80 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **324.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 80,040.00 | 11,600.00 | 0.00 | 91,640.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **11,600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 26,740.00 | 0.00 | 0.00 | 26,740.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3341 | | Capacitacion | 73,281.98 | 0.00 | 0.00 | 73,281.98 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,673.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673.00 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 8,830.21 | 0.00 | 0.00 | 8,830.21 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,410.01 | 0.00 | 0.00 | 2,410.01 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 2,273.60 | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 |
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 334,354.25 | 27,840.00 | 0.00 | 362,194.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 27,840.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **27,840.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 907,421.91 | 181,957.12 | 0.00 | 1,089,379.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 17,980.00 | 0.00 |
| 5.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 33,060.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 26,680.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 48,720.00 | 0.00 |
| 158.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,160.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 18,198.08 | 0.00 |
| 176.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,074.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | 6,500.00 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 450.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | 4,550.04 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 10,660.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 2,088.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 6,612.00 | 0.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 2,225.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **181,957.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 395,325.85 | 32,387.20 | 0.00 | 427,713.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 580.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 812.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,624.00 | 0.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 1,531.20 | 0.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 27,840.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,387.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 394.40 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1131 | | Sueldo base | 620,819.34 | 79,760.70 | 0.00 | 700,580.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,880.35 | 0.00 |
| 599.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 39,880.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **79,760.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1321 | | Prima vacacional | 21,901.54 | 0.00 | 0.00 | 21,901.54 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1322 | | Aguinaldo | 30,748.00 | 108,347.60 | 0.00 | 139,095.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 108,347.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,347.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1345 | | Gratificacion | 109,606.86 | 51,657.04 | 0.00 | 161,263.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |
| 169.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,898.80 | 0.00 |
| 604.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **51,657.04** | **0.00** | |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 61,347.95 | 7,951.72 | 0.00 | 69,299.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| 609.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,951.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 45,520.03 | 5,900.16 | 0.00 | 51,420.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| 614.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,900.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,019.48 | 1,235.28 | 0.00 | 10,254.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| 619.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,235.28** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,368.05 | 695.78 | 0.00 | 6,063.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| 624.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **695.78** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,713.64 | 1,017.84 | 0.00 | 8,731.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 508.92 | 0.00 |
| 629.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 508.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,017.84** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 |
| 5100 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,390.91 | 0.00 | 3,390.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 3,390.91 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,390.91** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,101.45 | 700.00 | 0.00 | 22,801.45 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 10.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **700.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 880.00 | 444.00 | 0.00 | 1,324.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 444.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **444.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 345,625.36 | 23,573.10 | 0.00 | 369,198.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |
| 634.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,573.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,236.80 | 0.00 | 0.00 | 17,236.80 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 26,932.00 | 43,092.00 | 0.00 | 70,024.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 43,092.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **43,092.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 679.02 | 12,886.09 | 0.00 | 13,565.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 12,886.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,886.09** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 34,110.74 | 2,357.32 | 0.00 | 36,468.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| 639.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,357.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,310.11 | 1,749.12 | 0.00 | 27,059.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| 644.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,749.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,310.10 | 436.12 | 0.00 | 6,746.22 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| 649.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **436.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,984.73 | 206.26 | 0.00 | 3,190.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |
| 654.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **206.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,348.90 | 301.74 | 0.00 | 4,650.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 150.87 | 0.00 |
| 659.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 150.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **301.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5100 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 |
| 5100 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1131 | | Sueldo base | 1,217,112.50 | 122,981.70 | 0.00 | 1,340,094.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 61,490.85 | 0.00 |
| 664.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 61,490.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **122,981.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 68,492.21 | 0.00 | 0.00 | 68,492.21 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 89,768.00 | 184,028.94 | 0.00 | 273,796.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 184,028.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **184,028.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1345 | | Gratificacion | 455,761.65 | 108,327.56 | 0.00 | 564,089.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 18,955.51 | 0.00 |
| 189.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 69,815.76 | 0.00 |
| 669.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 19,556.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,327.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 135,475.39 | 13,659.00 | 0.00 | 149,134.39 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,829.50 | 0.00 |
| 674.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,829.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,659.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 100,522.66 | 10,134.96 | 0.00 | 110,657.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| 679.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,134.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 15,192.84 | 1,382.16 | 0.00 | 16,575.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| 684.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,382.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 11,854.11 | 1,195.16 | 0.00 | 13,049.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 597.58 | 0.00 |
| 689.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 597.58 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,195.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 17,280.65 | 1,748.38 | 0.00 | 19,029.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 874.19 | 0.00 |
| 694.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 874.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,748.38** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 935.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,596.21 | 0.00 | 0.00 | 1,596.21 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 40,323.54 | 4,087.84 | 0.00 | 44,411.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 4,087.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,087.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 232.50 | 20,505.32 | 0.00 | 20,737.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 19,113.32 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **20,505.32** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 92,910.79 | 9,050.00 | 0.00 | 101,960.79 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 10.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,950.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,600.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,050.00** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,750.04 | 0.00 | 0.00 | 3,750.04 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 186.76 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 2992 | | | | Otros enseres | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 20,328.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3341 | | | | Capacitacion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 674.98 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 40,579.40 | 6,007.00 | 0.00 | 46,586.40 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | | 6,007.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,007.00** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 22,750.72 | 13,400.00 | 0.00 | 36,150.72 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 2.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 260.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | | 1,656.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 8,468.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,400.00** | **0.00** | |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 21,228.00 | 0.00 | 0.00 | 21,228.00 |
| 5100 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,190.00 | 259.00 | 0.00 | 5,449.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 74.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 185.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **259.00** | **0.00** | |
| 5100 | F00127000 | 0202040102015.2 | | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 546,437.00 | 10,188.00 | 0.00 | 556,625.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 50.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 10,188.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,188.00** | **0.00** | |
| 5100 | F00127000 | 0202040102015.2 | | 3112 | | | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 6,520,897.00 | 0.00 | 0.00 | 6,520,897.00 |
| 5100 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 259,364.13 | 0.00 | 0.00 | 259,364.13 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 |
| 5100 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,500.86 | 2,970.00 | 0.00 | 33,470.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,010.00 | 0.00 |
| 24.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 680.00 | 0.00 |
| 24.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 380.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,970.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 5100 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 16,692.36 | 1,969.00 | 0.00 | 18,661.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 1,969.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,969.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1131 | | Sueldo base | 331,789.86 | 78,657.30 | 0.00 | 410,447.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| 739.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **78,657.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695.00 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 11,626.39 | 0.00 | 0.00 | 11,626.39 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 16,992.00 | 103,335.87 | 0.00 | 120,327.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 103,335.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **103,335.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1345 | | Gratificacion | 33,961.16 | 34,874.63 | 0.00 | 68,835.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| 209.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,627.37 | 0.00 |
| 744.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,874.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,162.81 | 8,694.36 | 0.00 | 44,857.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| 749.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,694.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,832.85 | 6,451.20 | 0.00 | 33,284.05 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| 754.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,451.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,717.27 | 1,096.26 | 0.00 | 4,813.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |
| 759.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,096.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,164.21 | 760.74 | 0.00 | 3,924.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| 764.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **760.74** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,804.29 | 1,112.88 | 0.00 | 5,917.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| 769.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,112.88** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 113.68 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 2,561.20 | 0.00 | 0.00 | 2,561.20 |
| 5100 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,037.72 | 3,350.00 | 0.00 | 11,387.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,030.00 | 0.00 |
| 31.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 860.00 | 0.00 |
| 31.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 480.00 | 0.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 180.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,350.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | G00128000 | 0201050103026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,534.18 | 0.00 | 0.00 | 11,534.18 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 3,561,289.45 | 310,374.22 | 0.00 | 3,871,663.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155,283.59 | 0.00 |
| 699.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155,090.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **310,374.22** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 27,625.00 | 0.00 | 0.00 | 27,625.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 167,137.47 | 0.00 | 0.00 | 167,137.47 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 240,016.00 | 411,949.16 | 0.00 | 651,965.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 411,949.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **411,949.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 413,532.04 | 140,675.52 | 0.00 | 554,207.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,018.70 | 0.00 |
| 199.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,651.23 | 0.00 |
| 704.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,005.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,675.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 377,348.36 | 33,643.74 | 0.00 | 410,992.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| 714.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,643.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 279,991.70 | 24,963.64 | 0.00 | 304,955.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 714.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 12,481.82 | 0.00 |
| 719.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 12,481.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **24,963.64** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 36,829.38 | 3,107.26 | 0.00 | 39,936.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| 724.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,107.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 33,017.70 | 2,943.84 | 0.00 | 35,961.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| 729.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,943.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 48,772.58 | 4,306.54 | 0.00 | 53,079.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |
| 734.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,306.54** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 109,027.59 | 0.00 | 0.00 | 109,027.59 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 48,383.42 | 816.37 | 0.00 | 49,199.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 816.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **816.37** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1595 | | Despensa | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 | 27,540.00 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 1,194,875.00 | 108,625.00 | 0.00 | 1,303,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 108,625.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,625.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 8,762.82 | 0.00 | 0.00 | 8,762.82 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550,860.21 | 64,207.30 | 0.00 | 615,067.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 8,736.75 | 0.00 |
| 38.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 10,700.00 | 0.00 |
| 38.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 14,700.23 | 0.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 11,500.32 | 0.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 18,570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **64,207.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,359.98 | 0.00 | 1,359.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 1,359.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,359.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 8,342.01 | 0.00 | 0.00 | 8,342.01 |
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 148,136.89 | 18,361.00 | 0.00 | 166,497.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 340.00 | 0.00 |
| 66.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 13,781.00 | 0.00 |
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,156.00 | 0.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,084.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,361.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 4,979.96 | 0.00 | 0.00 | 4,979.96 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 581,005.81 | 53,372.70 | 0.00 | 634,378.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,686.35 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 774.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 26,686.35 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **53,372.70** | **0.00** | |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 27,993.18 | 0.00 | 0.00 | 27,993.18 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 37,251.00 | 73,167.48 | 0.00 | 110,418.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 73,167.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **73,167.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 90,132.16 | 34,489.28 | 0.00 | 124,621.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,679.11 | 0.00 |
| 219.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,201.97 | 0.00 |
| 779.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,608.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,489.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 64,026.44 | 5,840.56 | 0.00 | 69,867.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| 784.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,840.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 47,507.54 | 4,333.68 | 0.00 | 51,841.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 784.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| 789.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,333.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,645.83 | 631.34 | 0.00 | 7,277.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 315.67 | 0.00 |
| 794.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 315.67 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **631.34** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,602.32 | 511.06 | 0.00 | 6,113.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| 799.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **511.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 8,530.42 | 747.60 | 0.00 | 9,278.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 373.80 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 804.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 373.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **747.60** | **0.00** | |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1595 | | | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 957.25 | 0.00 | 0.00 | 957.25 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,434.72 | 0.00 | 0.00 | 6,434.72 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,620.57 | 13,957.46 | 0.00 | 66,578.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 725.65 | 0.00 |
| 45.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,750.00 | 0.00 |
| 45.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,100.00 | 0.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 790.00 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,742.46 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,800.00 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,699.35 | 0.00 |
| 93.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,150.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,957.46** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 | 16,895.00 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,572.95 | 0.00 | 0.00 | 2,572.95 |
| 5100 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,488.00 | 165.80 | 0.00 | 1,653.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 165.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **165.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1111 | | | | Dietas | 891,273.48 | 83,037.90 | 0.00 | 974,311.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **83,037.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 426,534.22 | 52,819.80 | 0.00 | 479,354.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **52,819.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 61,919.91 | 0.00 | 0.00 | 61,919.91 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 82,609.00 | 209,052.27 | 0.00 | 291,661.27 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 209,052.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **209,052.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 343,625.05 | 140,202.28 | 0.00 | 483,827.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,058.60 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,202.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 84,153.03 | 9,698.06 | 0.00 | 93,851.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,698.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 62,441.45 | 7,195.96 | 0.00 | 69,637.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,195.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 11,819.40 | 1,176.84 | 0.00 | 12,996.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,176.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,363.49 | 848.60 | 0.00 | 8,212.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **848.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 10,748.12 | 1,241.36 | 0.00 | 11,989.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,241.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 13,971.59 | 35,543.58 | 0.00 | 49,515.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | 35,333.60 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 209.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **35,543.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 114.84 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,095.80 | 0.00 | 0.00 | 6,095.80 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 191,260.49 | 18,309.71 | 0.00 | 209,570.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 3,300.00 | 0.00 |
| 52.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,400.00 | 0.00 |
| 52.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 4,600.00 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,769.68 | 0.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 6,240.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,309.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2741 | | Productos textiles | 34,469.28 | 0.00 | 0.00 | 34,469.28 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 79,689.00 | 0.00 | 0.00 | 79,689.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 307,683.20 | 6,248.00 | 0.00 | 313,931.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 6,248.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,248.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,378.00 | 657.00 | 0.00 | 5,035.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 86.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 333.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,189.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.00 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 152,224.19 | 3,851.30 | 0.00 | 156,075.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 228.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 863.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 501.38 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 669.72 | 0.00 |
| 41.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 1,241.20 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 348.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,851.30** | **0.00** | |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 265,786.66 | 140,073.71 | 0.00 | 405,860.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.17 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,270.99 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,499.87 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 888.84 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,435.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,600.00 | 0.00 |
| 122.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,624.00 | 0.00 |
| 5.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | 79,993.60 | 0.00 |
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | 110.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 4,800.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 8,300.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | 14,117.20 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | 750.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 783.00 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 2,610.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 999.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,073.71** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 225,149.18 | 0.00 | 0.00 | 225,149.18 |
| 5100 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 5100 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,361.11 | 400.00 | 0.00 | 7,761.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1131 | | Sueldo base | 443,431.32 | 41,088.60 | 0.00 | 484,519.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| 114.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,088.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1312 | | Prima de antigüedad | 114,517.71 | 0.00 | 0.00 | 114,517.71 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 21,847.95 | 0.00 | 0.00 | 21,847.95 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 41,070.45 | 54,760.71 | 0.00 | 95,831.16 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 54,760.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **54,760.71** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1345 | | | | Gratificacion | 181,165.43 | 46,935.23 | 0.00 | 228,100.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 119.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,952.78 | 0.00 | |
| | | | 39.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 29,029.67 | 0.00 | |
| | | | 119.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,952.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **46,935.23** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 46,344.86 | 4,214.14 | 0.00 | 50,559.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 124.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,107.07 | 0.00 | |
| | | | 124.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,107.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,214.14** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 34,387.76 | 3,126.88 | 0.00 | 37,514.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 129.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,563.44 | 0.00 | |
| | | | 129.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,563.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,126.88** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,122.56 | 657.60 | 0.00 | 7,780.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 134.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | | 134.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **657.60** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,055.00 | 368.72 | 0.00 | 4,423.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 139.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 184.36 | 0.00 | |
| | | | 139.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 184.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **368.72** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 5,735.98 | 539.40 | 0.00 | 6,275.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 144.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | | 144.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **539.40** | **0.00** | |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 1,213,035.38 | 0.00 | 0.00 | 1,213,035.38 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,515.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515.00 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1595 | | Despensa | 1,473.33 | 0.00 | 0.00 | 1,473.33 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 5100 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,900.00 | 900.00 | 0.00 | 12,800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 59.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 66.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **900.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1131 | | Sueldo base | 346,691.61 | 31,706.70 | 0.00 | 378,398.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 15,853.35 | 0.00 |
| 949.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 15,853.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,706.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 16,747.50 | 0.00 | 0.00 | 16,747.50 |
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 21,138.00 | 45,660.08 | 0.00 | 66,798.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 45,660.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **45,660.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1345 | | Gratificacion | 33,266.77 | 16,130.89 | 0.00 | 49,397.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 971.22 | 0.00 |
| 269.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 14,188.45 | 0.00 |
| 954.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 971.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,130.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,336.78 | 3,364.92 | 0.00 | 39,701.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 954.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,682.46 | 0.00 |
| 959.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,682.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,364.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,961.77 | 2,496.76 | 0.00 | 29,458.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,248.38 | 0.00 |
| 964.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,248.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,496.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,786.31 | 170.72 | 0.00 | 1,957.03 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 964.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 85.36 | 0.00 |
| 969.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 85.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **170.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,179.35 | 294.42 | 0.00 | 3,473.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 147.21 | 0.00 |
| 974.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 147.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **294.42** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,767.43 | 430.72 | 0.00 | 5,198.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 215.36 | 0.00 |
| 979.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 215.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **430.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 4,382.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382.00 |
| 5100 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,050.00 | 3,104.16 | 0.00 | 4,154.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3,104.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,104.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,809.14 | 350.00 | 0.00 | 5,159.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 150.00 | 0.00 |
| 66.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 73.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **350.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3341 | | Capacitacion | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,107,110.34 | 327,261.00 | 0.00 | 4,434,371.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| 564.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **327,261.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,085.00 | 0.00 | 0.00 | 15,085.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 210,474.62 | 0.00 | 0.00 | 210,474.62 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 282,676.00 | 509,373.08 | 0.00 | 792,049.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 509,373.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **509,373.08** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1345 | | Gratificacion | 1,750,513.40 | 318,720.97 | 0.00 | 2,069,234.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 79,822.13 | 0.00 |
| 159.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 159,076.64 | 0.00 |
| 569.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 79,822.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **318,720.97** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 469,170.26 | 37,348.14 | 0.00 | 506,518.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| 574.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,348.14** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 348,123.26 | 27,712.24 | 0.00 | 375,835.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| 579.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,712.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 52,765.16 | 4,171.08 | 0.00 | 56,936.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| 584.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,171.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 41,053.97 | 3,267.98 | 0.00 | 44,321.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| 589.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,267.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 60,175.51 | 4,780.68 | 0.00 | 64,956.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |
| 594.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,780.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1512 | | Seguro de separacion individualizado | 169,705.68 | 28,141.66 | 0.00 | 197,847.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | 28,141.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,141.66** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1595 | | Despensa | 15,640.00 | 0.00 | 0.00 | 15,640.00 |
| 5100 | j00120000 | 0105020601015.24 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,899.99 | 0.00 | 0.00 | 7,899.99 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.24 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,100.00 | 9,000.00 | 0.00 | 11,100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601015.24 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 36,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 146,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 2.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 65,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **110,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 34,499.73 | 27,679.05 | 0.00 | 62,178.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 3,319.05 | 0.00 |
| 5.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 24,360.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,679.05** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 58,264.23 | 0.00 | 0.00 | 58,264.23 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 27,037.65 | 1,410.51 | 0.00 | 28,448.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 355.49 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 275.04 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 779.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,410.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,322.20 | 756.00 | 0.00 | 2,078.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 756.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **756.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 4,642.94 | 0.00 | 0.00 | 4,642.94 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 19,141.80 | 0.00 | 0.00 | 19,141.80 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,669.94 | 12,749.77 | 0.00 | 63,419.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,400.00 | 0.00 |
| 73.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,500.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 80.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,959.77 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,350.00 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | | 2,340.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **12,749.77** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 10,950.40 | 0.00 | 0.00 | 10,950.40 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2721 | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 10,695.25 | 0.00 | 0.00 | 10,695.25 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2741 | | | Productos textiles | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **16,000.00** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,619.95 | 829.95 | 0.00 | 2,449.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 37.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 499.98 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 329.97 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **829.95** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2921 | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,052.42 | 0.00 | 0.00 | 7,052.42 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,300.53 | 0.00 | 0.00 | 4,300.53 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2992 | | | Otros enseres | 6,800.70 | 2,041.62 | 0.00 | 8,842.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 38.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | | 1,461.62 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **2,041.62** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3341 | | | Capacitacion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 21,430.14 | 0.00 | 0.00 | 21,430.14 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 6,119.00 | 6,902.00 | 0.00 | 13,021.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | | 6,902.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **6,902.00** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 10,207.00 | 0.00 | 0.00 | 10,207.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 49,991.99 | 2,876.80 | 0.00 | 52,868.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,136.80 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **2,876.80** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 4,424.00 | 59,100.00 | 0.00 | 63,524.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 12.0 21/12/2016 | E 92 | 92 CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 25,500.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 21/12/2016 | E 92 | 92 CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 33,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **59,100.00** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 16,781.26 | 0.00 | 0.00 | 16,781.26 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,136.89 | 0.00 | 0.00 | 3,136.89 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,572.49 | 156.02 | 0.00 | 9,728.51 |
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 21/12/2016 | E 92 | 92 CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 156.02 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **156.02** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 584.76 | 0.00 | 0.00 | 584.76 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 5,888.50 | 10,897.60 | 0.00 | 16,786.10 |
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 39.0 16/12/2016 | E 51 | 51 CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 619.50 | 0.00 | |
| | | | 75.0 16/12/2016 | E 51 | 51 CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 3,199.50 | 0.00 | |
| | | | 3.0 16/12/2016 | E 51 | 51 CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 5,072.60 | 0.00 | |
| | | | 12.0 16/12/2016 | E 51 | 51 CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 16/12/2016 | E 51 | 51 CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 1,896.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,897.60** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 6,668.00 | 17,834.00 | 0.00 | 24,502.00 |
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 16/12/2016 | E 46 | 46 CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | | 17,834.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **17,834.00** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 201.78 | 0.00 | 0.00 | 201.78 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 1,009.99 | 0.00 | 0.00 | 1,009.99 |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,081.96 | 570.00 | 0.00 | 8,651.96 |
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 30.0 21/12/2016 | E 11 | 11 CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 570.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **570.00** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 | 1,734.20 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 346,559.67 | 16,880.07 | 0.00 | 363,439.74 |
| | | | REN. FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 23.0 16/12/2016 | E 5 | 5 CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 209.93 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | | 10,000.01 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | | 2,981.33 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 788.80 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 255.20 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | | 2,644.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,880.07** | **0.00** | |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 4,682.98 | 0.00 | 0.00 | 4,682.98 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 409,370.89 | 118,746.36 | 0.00 | 528,117.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 18,790.33 | 0.00 |
| 5.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 11,643.36 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 2,466.86 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 1,039.36 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 3,495.20 | 0.00 |
| 118.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 12,580.00 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 1,552.08 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 3,556.56 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 33,672.48 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 29,950.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **118,746.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 56,421.52 | 14,245.52 | 0.00 | 70,667.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,164.99 | 0.00 |
| 5.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 5,800.00 | 0.00 |
| 129.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 138.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 227.55 | 0.00 |
| 84.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 2,353.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,245.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 15,192.51 | 4,887.00 | 0.00 | 20,079.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,751.00 | 0.00 |
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 384.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,887.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 904.50 | 0.00 | 904.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | 904.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **904.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2411 | | | | Productos minerales no metalicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 10,924.14 | 1,099.99 | 0.00 | 12,024.13 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | 1,099.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,099.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 44,312.00 | 0.00 | 0.00 | 44,312.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 5,291.92 | 870.00 | 0.00 | 6,161.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 870.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **870.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 33,877.61 | 4,594.50 | 0.00 | 38,472.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 508.00 | 0.00 |
| 66.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 252.00 | 0.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 2,933.50 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 901.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,594.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 406.50 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,992.06 | 789.00 | 0.00 | 25,781.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 58.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 270.00 | 0.00 |
| 51.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 519.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **789.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,753.60 | 13,102.20 | 0.00 | 18,855.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | 13,102.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,102.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 270.52 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 11,766.50 | 0.00 | 0.00 | 11,766.50 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,936.19 | 0.00 | 0.00 | 4,936.19 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 2,337.63 | 1,213.38 | 0.00 | 3,551.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | 1,213.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,213.38** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,616.76 | 651.94 | 0.00 | 2,268.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | 651.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **651.94** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 65,363.00 | 0.00 | 0.00 | 65,363.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 2,310.72 | 0.00 | 0.00 | 2,310.72 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2992 | | Otros enseres | 14,289.33 | 0.00 | 0.00 | 14,289.33 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 67,395.00 | 0.00 | 67,395.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,965.00 | 0.00 |
| 32.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 11,823.00 | 0.00 |
| 23.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 17,405.00 | 0.00 |
| 14.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,225.00 | 0.00 |
| 5.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 5,842.00 | 0.00 |
| 5.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,375.00 | 0.00 |
| 32.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 3,849.00 | 0.00 |
| 14.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 11,753.00 | 0.00 |
| 23.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 5,588.00 | 0.00 |
| 5.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 3,570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **67,395.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 578,143.00 | 0.00 | 578,143.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 578,143.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **578,143.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3162 | | Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales | 4,027.52 | 0.00 | 0.00 | 4,027.52 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 4,060.00 | 17,400.00 | 0.00 | 21,460.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 66.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,400.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3341 | | Capacitacion | 71,630.00 | 0.00 | 0.00 | 71,630.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 649.60 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 2,088.01 | 0.00 | 0.00 | 2,088.01 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 60,871.39 | 4,147.60 | 0.00 | 65,018.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT1 | 1,010.00 | 0.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,281.60 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 1,856.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,147.60** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,617.50 | 0.00 | 0.00 | 1,617.50 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 18,960.33 | 6,422.00 | 0.00 | 25,382.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | 1,500.00 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 109.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 580.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 580.00 | 0.00 |
| 82.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 1,276.00 | 0.00 |
| 73.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,422.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 192.93 | 0.00 | 0.00 | 192.93 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,539.99 | 8,687.00 | 0.00 | 16,226.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 4,723.00 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 3,616.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,687.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3591 | | Servicios de fumigacion | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 5100 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 361.00 | 515.00 | 0.00 | 876.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 96.00 | 0.00 |
| 30.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 22.00 | 0.00 |
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 323.00 | 0.00 |
| 44.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **515.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 335,969.51 | 25,203.30 | 0.00 | 361,172.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,119.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| 1,124.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,203.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,334.93 | 0.00 | 0.00 | 18,334.93 |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 23,303.00 | 39,046.87 | 0.00 | 62,349.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 39,046.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,046.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 60,145.88 | 19,029.05 | 0.00 | 79,174.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,124.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 4,150.30 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 10,728.45 | 0.00 | |
| | | 1,129.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 4,150.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,029.05** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 34,698.45 | 2,656.68 | 0.00 | 37,355.13 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,129.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,328.34 | 0.00 | |
| | | 1,134.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,328.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,656.68** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,746.49 | 1,971.28 | 0.00 | 27,717.77 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,134.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 985.64 | 0.00 | |
| | | 1,139.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 985.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,971.28** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 828.90 | 82.72 | 0.00 | 911.62 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,139.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 41.36 | 0.00 | |
| | | 1,144.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 41.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **82.72** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,036.11 | 232.46 | 0.00 | 3,268.57 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,144.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 116.23 | 0.00 | |
| | | 1,149.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 116.23 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **232.46** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 4,434.64 | 340.04 | 0.00 | 4,774.68 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,149.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 170.02 | 0.00 | |
| | | 1,154.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 170.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **340.04** | **0.00** | |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5100 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 149.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 149.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **0.00** | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 180,282.51 | 16,615.80 | 0.00 | 196,898.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,307.90 | 0.00 |
| 154.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,307.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,615.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 25,842.26 | 0.00 | 0.00 | 25,842.26 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 33,862.00 | 67,740.58 | 0.00 | 101,602.58 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 67,740.58 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **67,740.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 178,032.64 | 51,426.52 | 0.00 | 229,459.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| 49.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 33,108.34 | 0.00 |
| 159.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,426.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 57,962.96 | 5,328.54 | 0.00 | 63,291.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| 164.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,328.54** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 43,008.55 | 3,953.78 | 0.00 | 46,962.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |
| 169.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,953.78** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 826.69 | 82.72 | 0.00 | 909.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 174.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **82.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,071.69 | 466.24 | 0.00 | 5,537.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| 179.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **466.24** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,326.48 | 682.04 | 0.00 | 8,008.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 341.02 | 0.00 |
| 184.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 341.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **682.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 745.00 | 0.00 | 0.00 | 745.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,762.74 | 900.00 | 0.00 | 24,662.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 80.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 300.00 | 0.00 |
| 101.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 75.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **900.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5100 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 189.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 27,568.39 | 2,506.20 | 0.00 | 30,074.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| 194.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,506.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,499.80 | 0.00 | 0.00 | 18,499.80 |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,667.00 | 49,332.80 | 0.00 | 73,999.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,332.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,332.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 203,816.72 | 51,574.77 | 0.00 | 255,391.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,281.46 | 0.00 |
| 59.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 31,011.85 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 199.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 10,281.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **51,574.77** | **0.00** | |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 45,447.22 | 4,142.06 | 0.00 | 49,589.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,071.03 | 0.00 |
| 204.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,071.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,142.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 33,721.75 | 3,073.40 | 0.00 | 36,795.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,536.70 | 0.00 |
| 209.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,536.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,073.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,193.05 | 108.68 | 0.00 | 1,301.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 54.34 | 0.00 |
| 214.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 54.34 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108.68** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,976.52 | 362.42 | 0.00 | 4,338.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 181.21 | 0.00 |
| 219.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 181.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **362.42** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 5,730.07 | 530.18 | 0.00 | 6,260.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 265.09 | 0.00 |
| 224.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 265.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **530.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,577.76 | 0.00 | 0.00 | 2,577.76 |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,182.65 | 1,850.00 | 0.00 | 30,032.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 87.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 108.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 82.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,850.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 1,330.06 | 0.00 | 0.00 | 1,330.06 |
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,271.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 229.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 25,034.78 | 2,411.40 | 0.00 | 27,446.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| 234.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,411.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,416.55 | 0.00 | 0.00 | 18,416.55 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,556.00 | 49,206.40 | 0.00 | 73,762.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,206.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,206.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 95,109.46 | 32,963.32 | 0.00 | 128,072.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| 69.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,994.28 | 0.00 |
| 239.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,963.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 42,909.72 | 3,902.10 | 0.00 | 46,811.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |
| 244.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,902.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 31,838.90 | 2,895.36 | 0.00 | 34,734.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| 249.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,895.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,814.56 | 721.88 | 0.00 | 8,536.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| 254.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **721.88** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,754.50 | 341.42 | 0.00 | 4,095.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |
| 259.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **341.42** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,370.26 | 499.46 | 0.00 | 5,869.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| 264.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **499.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,089.99 | 0.00 | 0.00 | 1,089.99 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 1,240.06 | 0.00 | 0.00 | 1,240.06 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,850.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 129.99 | 0.00 | 0.00 | 129.99 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,323.40 | 0.00 | 0.00 | 3,323.40 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 |
| 5100 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 2,169.20 |
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 269.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,246.70 | 0.00 | 0.00 | 17,246.70 |
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 45,991.20 | 0.00 | 68,987.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 45,991.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **45,991.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 173,534.93 | 48,262.45 | 0.00 | 221,797.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 79.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 30,356.89 | 0.00 |
| 274.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,262.45** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,164.38 | 3,554.62 | 0.00 | 42,719.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 279.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,059.91 | 2,637.52 | 0.00 | 31,697.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 284.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,122.00 | 657.60 | 0.00 | 7,779.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 289.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,426.79 | 311.02 | 0.00 | 3,737.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 294.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,790.78 | 454.98 | 0.00 | 5,245.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 299.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **454.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 493.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **493.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,377.48 | 0.00 | 0.00 | 1,377.48 |
| 5100 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 36,750.09 | 3,200.00 | 0.00 | 39,950.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 94.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 122.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 89.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 212.28 | 0.00 | 212.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 212.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **212.28** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 304.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,246.70 | 0.00 | 0.00 | 17,246.70 |
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 51,081.65 | 0.00 | 74,077.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 51,081.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,081.65** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 177,416.59 | 49,449.58 | 0.00 | 226,866.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| 89.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,726.18 | 0.00 |
| 309.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,449.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,269.66 | 3,554.62 | 0.00 | 42,824.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 314.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,138.01 | 2,637.52 | 0.00 | 31,775.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 319.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,141.48 | 657.60 | 0.00 | 7,799.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 324.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,435.99 | 311.02 | 0.00 | 3,747.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 329.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,904.26 | 454.98 | 0.00 | 5,359.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 334.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **454.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 500.01 | 0.00 | 0.00 | 500.01 |
| 5100 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,400.00 | 1,300.58 | 0.00 | 15,700.58 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.58 | 0.00 |
| 101.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 129.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 96.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,300.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 5100 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 |
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 342,228.96 | 20,493.30 | 0.00 | 362,722.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,246.65 | 0.00 |
| 339.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,246.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,493.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 141,106.84 | 10,764.90 | 0.00 | 151,871.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,382.45 | 0.00 |
| 344.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,382.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,764.90** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,371.55 | 0.00 | 0.00 | 18,371.55 |
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 31,673.00 | 41,677.60 | 0.00 | 73,350.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 41,677.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,677.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 210,009.03 | 25,471.17 | 0.00 | 235,480.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,815.31 | 0.00 |
| 99.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 19,840.55 | 0.00 |
| 349.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,815.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,471.17** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 55,828.29 | 3,688.90 | 0.00 | 59,517.19 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| 354.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,688.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 41,424.24 | 2,737.14 | 0.00 | 44,161.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| 359.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,737.14** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,452.18 | 682.44 | 0.00 | 10,134.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| 364.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **682.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,884.05 | 322.78 | 0.00 | 5,206.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| 369.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **322.78** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,633.70 | 472.18 | 0.00 | 8,105.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| 374.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **472.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,363.74 | 0.00 | 0.00 | 2,363.74 |
| 5100 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,329.95 | 3,930.00 | 0.00 | 46,259.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 108.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 136.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 103.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 430.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,930.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 379.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,131.90 | 0.00 | 0.00 | 18,131.90 |
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 48,344.01 | 0.00 | 71,340.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 48,344.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,344.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 116,105.47 | 35,694.71 | 0.00 | 151,800.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,722.93 | 0.00 |
| 109.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 24,248.85 | 0.00 |
| 384.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,722.93 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **35,694.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,269.66 | 3,554.62 | 0.00 | 42,824.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 389.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,138.01 | 2,637.52 | 0.00 | 31,775.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 394.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,141.48 | 657.60 | 0.00 | 7,799.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 399.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,435.99 | 311.02 | 0.00 | 3,747.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 404.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,910.45 | 454.98 | 0.00 | 5,365.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 409.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **454.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 414.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,804.23 | 0.00 | 0.00 | 18,804.23 |
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 50,008.23 | 0.00 | 73,004.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 50,008.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,008.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 130,779.86 | 37,299.77 | 0.00 | 168,079.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| 119.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 24,571.63 | 0.00 |
| 419.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,299.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,269.66 | 3,554.62 | 0.00 | 42,824.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 424.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,138.01 | 2,637.52 | 0.00 | 31,775.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 429.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,141.48 | 657.60 | 0.00 | 7,799.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 434.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,435.99 | 311.02 | 0.00 | 3,747.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 439.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,904.25 | 454.98 | 0.00 | 5,359.23 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 444.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | | 444.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **454.98** | **0.00** | |
| 5100 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,580.17 | 0.00 | 0.00 | 2,580.17 |
| 5100 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,232.03 | 1,197.02 | 0.00 | 9,429.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 108.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 397.02 | 0.00 | |
| | | | 115.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | 150.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 110.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,197.02** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 449.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | 449.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | | | Sueldo base | 224,501.95 | 47,745.90 | 0.00 | 272,247.85 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 454.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 23,872.95 | 0.00 | |
| | | | 454.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 23,872.95 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **47,745.90** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | | | Prima por año de servicio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | | | Prima vacacional | 23,798.06 | 0.00 | 0.00 | 23,798.06 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | | | Aguinaldo | 33,233.00 | 120,806.29 | 0.00 | 154,039.29 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 124.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 120,806.29 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **120,806.29** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | | | Gratificacion | 125,617.91 | 77,547.20 | 0.00 | 203,165.11 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 459.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,494.32 | 0.00 | |
| | | | 129.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 60,558.56 | 0.00 | |
| | | | 459.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,494.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **77,547.20** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | | | Cuotas de servicio de salud | 59,641.30 | 8,337.62 | 0.00 | 67,978.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 464.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 4,168.81 | 0.00 | |
| | | | 464.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 4,168.81 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,337.62** | **0.00** | |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 44,253.74 | 6,186.50 | 0.00 | 50,440.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| 469.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,186.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,128.04 | 884.86 | 0.00 | 5,012.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| 474.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **884.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,218.43 | 729.52 | 0.00 | 5,947.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 364.76 | 0.00 |
| 479.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 364.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **729.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,625.24 | 1,067.22 | 0.00 | 8,692.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 533.61 | 0.00 |
| 484.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 533.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,067.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,637.53 | 0.00 | 0.00 | 4,637.53 |
| 5100 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 556.63 | 572.87 | 0.00 | 1,129.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 572.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **572.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,817.10 | 2,450.00 | 0.00 | 22,267.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 122.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 157.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 117.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 50.00 | 0.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 650.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,450.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 1,640.06 | 0.00 | 0.00 | 1,640.06 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 489.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 75,606.73 | 6,759.68 | 0.00 | 82,366.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,379.84 | 0.00 |
| 494.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,379.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,759.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 22,483.90 | 0.00 | 0.00 | 22,483.90 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 28,629.00 | 59,306.59 | 0.00 | 87,935.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 59,306.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **59,306.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 133,789.21 | 39,740.48 | 0.00 | 173,529.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,419.72 | 0.00 |
| 139.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,901.04 | 0.00 |
| 499.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,419.72 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,740.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 46,661.56 | 4,241.54 | 0.00 | 50,903.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,120.77 | 0.00 |
| 504.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,120.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,241.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 34,622.87 | 3,147.22 | 0.00 | 37,770.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| 509.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,147.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,248.60 | 657.60 | 0.00 | 7,906.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 514.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **657.60** | **0.00** | |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,082.74 | 371.12 | 0.00 | 4,453.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 185.56 | 0.00 |
| 519.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 185.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **371.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,944.27 | 542.92 | 0.00 | 6,487.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 271.46 | 0.00 |
| 524.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 271.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **542.92** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5100 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 636,849.35 | 62,098.20 | 0.00 | 698,947.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 31,049.10 | 0.00 |
| 844.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 31,049.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **62,098.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 28,298.50 | 0.00 | 0.00 | 28,298.50 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 39,013.00 | 78,669.51 | 0.00 | 117,682.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 78,669.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **78,669.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 164,040.08 | 53,332.32 | 0.00 | 217,372.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,860.22 | 0.00 |
| 239.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 35,611.88 | 0.00 |
| 849.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,860.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **53,332.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 73,990.22 | 7,396.26 | 0.00 | 81,386.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,698.13 | 0.00 |
| 854.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,698.13 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,396.26** | **0.00** | |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 54,900.69 | 5,488.02 | 0.00 | 60,388.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,744.01 | 0.00 |
| 859.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,744.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,488.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,035.02 | 381.88 | 0.00 | 4,416.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 190.94 | 0.00 |
| 864.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 190.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **381.88** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,474.00 | 647.16 | 0.00 | 7,121.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 323.58 | 0.00 |
| 869.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 323.58 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **647.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 9,478.19 | 946.72 | 0.00 | 10,424.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 473.36 | 0.00 |
| 874.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 473.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **946.72** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,014.35 | 0.00 | 0.00 | 1,014.35 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 219.28 | 0.00 | 0.00 | 219.28 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,113.11 | 3,450.00 | 0.00 | 44,563.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 129.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 171.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 124.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 68.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,450.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,577.98 | 0.00 | 0.00 | 7,577.98 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **185.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,067.99 | 0.00 | 0.00 | 1,067.99 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 18,297.20 | 0.00 | 0.00 | 18,297.20 |
| 5100 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,689.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 377,179.85 | 34,694.17 | 0.00 | 411,874.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,347.05 | 0.00 |
| 879.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,347.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,694.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,609.03 | 0.00 | 0.00 | 17,609.03 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,440.00 | 47,684.60 | 0.00 | 72,124.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 47,684.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,684.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 43,026.15 | 16,382.45 | 0.00 | 59,408.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 879.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| 249.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 13,517.41 | 0.00 |
| 884.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,382.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,553.92 | 3,663.84 | 0.00 | 43,217.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| 889.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,663.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,348.81 | 2,718.54 | 0.00 | 32,067.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| 894.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,718.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,523.90 | 330.62 | 0.00 | 3,854.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 894.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 165.31 | 0.00 |
| 899.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 165.31 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **330.62** | **0.00** | |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,460.83 | 320.58 | 0.00 | 3,781.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| 904.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **320.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,047.57 | 468.98 | 0.00 | 5,516.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| 909.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **468.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 50,646.53 | 0.00 | 0.00 | 50,646.53 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,975.01 | 0.00 | 0.00 | 7,975.01 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 52,277.68 | 5,073.79 | 0.00 | 57,351.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 163.98 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 209.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,073.79** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,900.00 | 200.00 | 0.00 | 10,100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 131.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 |
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3431 | | Gastos inherentes a la recaudacion | 5,633,819.42 | 18,550.57 | 0.00 | 5,652,369.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 15,563.00 | 0.00 |
| 31.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,082.56 | 0.00 |
| 24.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 826.99 | 0.00 |
| 17.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,078.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,550.57** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,039.00 | 57.50 | 0.00 | 3,096.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 120.0 | 16/12/2016 | E 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | | 57.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **57.50** | **0.00** | |
| 5100 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | | 21.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 986.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **986.00** | **0.00** |
| 5100 | L00115000 | 0105020204016.6 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 4,312.61 | 0.00 | 0.00 | 4,312.61 |
| 5100 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3131 | | | Servicio de agua | 216,004.93 | 400,268.40 | 0.00 | 616,273.33 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | | 15.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 25,934.04 | 0.00 |
| | | | 25.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 36,921.56 | 0.00 |
| | | | 75.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 86,922.00 | 0.00 |
| | | | 5.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 33,506.81 | 0.00 |
| | | | 35.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 34,843.39 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 33,850.59 | 0.00 |
| | | | 65.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 31,028.94 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 30,339.07 | 0.00 |
| | | | 85.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 86,922.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **400,268.40** | **0.00** |
| 5100 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 7,740.97 | 708.40 | 0.00 | 8,449.37 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 1.42 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 8.90 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 1.42 | 0.00 |
| | | | 13.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 8.90 | 0.00 |
| | | | 20.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 1.42 | 0.00 |
| | | | 12.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 8.90 | 0.00 |
| | | | 94.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 30.08 | 0.00 |
| | | | 87.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 188.00 | 0.00 |
| | | | 87.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 200.00 | 0.00 |
| | | | 94.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 32.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 31.36 | 0.00 |
| | | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 196.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **708.40** | **0.00** |
| 5100 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 24,642.85 | 0.00 | 0.00 | 24,642.85 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 73,106.16 | 6,866.17 | 0.00 | 79,972.33 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | | 129.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 900.00 | 0.00 |
| | | | 136.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,260.00 | 0.00 |
| | | | 44.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 296.20 | 0.00 |
| | | | 185.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,450.00 | 0.00 |
| | | | 37.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | 75.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,059.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **6,866.17** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 3,564.14 | 10.32 | 0.00 | 3,574.46 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 11.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **10.32** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,517.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 3,621.99 | 0.00 | 0.00 | 3,621.99 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3341 | | | | Capacitacion | 169,401.52 | 0.00 | 0.00 | 169,401.52 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3351 | | | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 335,234.43 | 0.00 | 335,234.43 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | | 69,600.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | | 265,634.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **335,234.43** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 324,900.00 | 14,300.25 | 0.00 | 339,200.25 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 2.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | | 14,300.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **14,300.25** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,918.49 | 0.00 | 0.00 | 3,918.49 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 10,790.32 | 0.00 | 0.00 | 10,790.32 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,133.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133.00 |
| 5100 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 1,661,513.33 | 138,131.70 | 0.00 | 1,799,645.03 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 909.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 69,065.85 | 0.00 | |
| | | 914.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 69,065.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **138,131.70** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 75,811.69 | 0.00 | 0.00 | 75,811.69 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 107,193.00 | 213,032.88 | 0.00 | 320,225.88 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 254.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 213,032.88 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **213,032.88** | **0.00** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 612,467.02 | 143,422.66 | 0.00 | 755,889.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| 259.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,039.80 | 0.00 |
| 919.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **143,422.66** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 206,893.04 | 15,934.28 | 0.00 | 222,827.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| 924.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,934.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 153,581.48 | 11,823.20 | 0.00 | 165,404.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 |
| 929.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,823.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 31,479.55 | 2,598.66 | 0.00 | 34,078.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| 934.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,598.66** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,111.82 | 1,394.24 | 0.00 | 19,506.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 934.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| 939.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,394.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 26,462.81 | 2,039.62 | 0.00 | 28,502.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| 944.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,039.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1595 | | Despensa | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 29,490.64 | 1,029.49 | 0.00 | 30,520.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 414.45 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | | 375.02 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | | 240.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,029.49** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 99,423.82 | 1,965.01 | 0.00 | 101,388.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 930.00 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 315.01 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 720.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,965.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 6,157.85 | 4,030.50 | 0.00 | 10,188.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 1,740.00 | 0.00 |
| 51.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 840.50 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 870.00 | 0.00 |
| 104.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,030.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,121.53 | 4,084.47 | 0.00 | 16,206.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 65.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 58.31 | 0.00 |
| 37.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.06 | 0.00 |
| 30.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 684.00 | 0.00 |
| 37.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 30.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 442.10 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 950.00 | 0.00 |
| 2.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,084.47** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 15,555.60 | 0.00 | 0.00 | 15,555.60 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2731 | | | | Articulos deportivos | 783.32 | 0.00 | 0.00 | 783.32 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 38,900.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 85,232.79 | 7,621.35 | 0.00 | 92,854.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 5.65 | 0.00 |
| 38.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 401.38 | 0.00 |
| 20.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.48 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 3.00 | 0.00 |
| 44.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | 9.91 | 0.00 |
| 7.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 8.90 | 0.00 |
| 14.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 1.42 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 58.0 | 02/12/2016 | D 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 02/12/2016 | D 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 01/12/2016 | D 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 01/12/2016 | D 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 06/12/2016 | D 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 06/12/2016 | D 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 08/12/2016 | D 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 08/12/2016 | D 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 08/12/2016 | D 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 08/12/2016 | D 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 09/12/2016 | D 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 09/12/2016 | D 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 09/12/2016 | D 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 09/12/2016 | D 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 13/12/2016 | D 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 13/12/2016 | D 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 13/12/2016 | D 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 13/12/2016 | D 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 13/12/2016 | D 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 13/12/2016 | D 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 13/12/2016 | D 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 13/12/2016 | D 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2016 | D 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 15/12/2016 | D 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 1,172.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 1,179.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 171.52 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2016 | D 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 15/12/2016 | D 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 15/12/2016 | D 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2016 | D 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2016 | D 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 15/12/2016 | D 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 15/12/2016 | D 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 15/12/2016 | D 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 326.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | 333.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 172.80 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 174.72 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | D 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2016 | D 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 160.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | D 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2016 | D 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2016 | D 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2016 | D 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | D 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 191.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 184.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | D 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2016 | D 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 83.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | -0.01 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 99.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 72.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 11.52 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 115.16 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 18.42 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 270.00 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 43.20 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 138.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 322.56 | 0.00 | |
| | | | 131.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | | 124.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 48.00 | 0.00 | |
| | | | 117.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 106.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 67.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,621.35** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 37,493.97 | 0.00 | 0.00 | 37,493.97 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 24,084.01 | 2,810.01 | 0.00 | 26,894.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,440.00 | 0.00 |
| 16.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,370.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,810.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 30,097.00 | 0.00 | 0.00 | 30,097.00 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,344.00 | 518.00 | 0.00 | 3,862.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 44.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 222.00 | 0.00 |
| 58.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 72.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 148.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **518.00** | **0.00** | |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,174.40 | 0.00 | 0.00 | 1,174.40 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 6,500.98 | 0.00 | 0.00 | 6,500.98 |
| 5100 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,328,143.00 | 98,678.00 | 0.00 | 1,426,821.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 98,678.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **98,678.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 200,129.49 | 20,984.10 | 0.00 | 221,113.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,492.05 | 0.00 |
| 79.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,492.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,984.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 10,211.70 | 0.00 | 0.00 | 10,211.70 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 15,086.00 | 27,024.48 | 0.00 | 42,110.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,024.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,024.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 30,768.45 | 12,149.86 | 0.00 | 42,918.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| 29.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,846.48 | 0.00 |
| 84.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,149.86** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 22,959.04 | 2,528.76 | 0.00 | 25,487.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| 89.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,528.76** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 17,035.55 | 1,876.32 | 0.00 | 18,911.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| 94.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,876.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,190.17 | 308.06 | 0.00 | 2,498.23 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 154.03 | 0.00 |
| 99.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 154.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **308.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,008.88 | 221.26 | 0.00 | 2,230.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 110.63 | 0.00 |
| 104.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 110.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **221.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,934.07 | 323.70 | 0.00 | 3,257.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 161.85 | 0.00 |
| 109.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 161.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **323.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1595 | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 802.02 | 0.00 | 0.00 | 802.02 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,963.25 | 0.00 | 0.00 | 2,963.25 |
| 5100 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 443,119.57 | 44,655.30 | 0.00 | 487,774.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 22,327.65 | 0.00 |
| 809.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 22,327.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **44,655.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,231.72 | 0.00 | 0.00 | 20,231.72 |
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 18,918.00 | 56,847.99 | 0.00 | 75,765.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 56,847.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **56,847.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 112,048.14 | 34,082.00 | 0.00 | 146,130.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,217.17 | 0.00 |
| 229.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,647.66 | 0.00 |
| 814.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,217.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,082.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 54,567.07 | 5,508.98 | 0.00 | 60,076.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 814.0 14/12/2016 D 27 27 | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,754.49 | 0.00 | |
| | | | 819.0 16/12/2016 D 33 33 | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,754.49 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,508.98** | **0.00** | |
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 40,488.67 | 4,087.64 | 0.00 | 44,576.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,043.82 | 0.00 |
| 824.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,043.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,087.64** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,069.30 | 970.14 | 0.00 | 11,039.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 485.07 | 0.00 |
| 829.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 485.07 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **970.14** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,774.69 | 482.04 | 0.00 | 5,256.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 241.02 | 0.00 |
| 834.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 241.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **482.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 6,907.47 | 705.18 | 0.00 | 7,612.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 352.59 | 0.00 |
| 839.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 352.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **705.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,136.03 | 0.00 | 0.00 | 3,136.03 |
| 5100 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,904.05 | 0.00 | 0.00 | 2,904.05 |
| 5100 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 5,289.60 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 |
| 5100 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 120,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,557.88 | 0.00 | 0.00 | 1,557.88 |
| 5100 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
| 5100 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2431 | | Cal, yeso y productos de yeso | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5100 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 5100 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 |
| 5100 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 6,968.00 | 0.00 | 0.00 | 6,968.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 339,197.91 | 31,480.58 | 0.00 | 370,678.49 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 979.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 15,811.50 | 0.00 | |
| | | 984.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 15,669.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **31,480.58** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | | 15,646.63 | 0.00 | 0.00 | 15,646.63 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 22,408.00 | 48,729.13 | 0.00 | 71,137.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 274.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 48,729.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,729.13** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | 205,362.27 | 33,584.94 | 0.00 | 238,947.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 984.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,395.84 | 0.00 | |
| | | 279.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 16,776.00 | 0.00 | |
| | | 989.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,413.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,584.94** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 43,793.20 | 4,260.82 | 0.00 | 48,054.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 989.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,130.41 | 0.00 | |
| | | 994.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,130.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,260.82** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 32,494.51 | 3,161.52 | 0.00 | 35,656.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 994.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,580.76 | 0.00 | |
| | | 999.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,580.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,161.52** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 7,959.74 | 788.26 | 0.00 | 8,748.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 999.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 394.13 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 394.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **788.26** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 3,831.85 | 372.84 | 0.00 | 4,204.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,004.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 186.42 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 186.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **372.84** | **0.00** | |
| 5100 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 5,658.13 | 545.36 | 0.00 | 6,203.49 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 891.46 | 0.00 | 0.00 | 891.46 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,981.02 | 0.00 | 0.00 | 4,981.02 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,144.22 | 0.00 | 0.00 | 1,144.22 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 14,529.00 | 0.00 | 0.00 | 14,529.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,832.00 | 0.00 | 0.00 | 5,832.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 20,810.40 | 0.00 | 0.00 | 20,810.40 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 17,786.31 | 0.00 | 0.00 | 17,786.31 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 6,754.00 | 0.00 | 0.00 | 6,754.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 24,390.00 | 0.00 | 0.00 | 24,390.00 |
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 34,774.64 | 8,700.00 | 0.00 | 43,474.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,972.00 | 0.00 |
| 113.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 348.00 | 0.00 |
| 131.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 4,060.00 | 0.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,740.00 | 0.00 |
| 140.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **8,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 39,015.16 | 0.00 | 0.00 | 39,015.16 |
| 5100 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 826.50 | 0.00 | 0.00 | 826.50 |
| 5100 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 8,202.00 | 0.00 | 0.00 | 8,202.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,649.94 | 0.00 | 0.00 | 5,649.94 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1131 | | Sueldo base | 345,606.86 | 31,951.80 | 0.00 | 377,558.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,014.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| 1,019.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **31,951.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1321 | | Prima vacacional | 16,860.62 | 0.00 | 0.00 | 16,860.62 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1322 | | Aguinaldo | 23,093.00 | 42,556.80 | 0.00 | 65,649.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,556.80 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **42,556.80** | **0.00** | |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1345 | | Gratificacion | 82,988.54 | 16,934.31 | 0.00 | 99,922.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,019.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 345.50 | 0.00 |
| 289.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 16,243.31 | 0.00 |
| 1,024.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 345.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,934.31** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 38,011.45 | 3,264.30 | 0.00 | 41,275.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,024.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| 1,029.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,264.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 28,204.31 | 2,422.10 | 0.00 | 30,626.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,029.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| 1,034.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,422.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,031.10 | 603.88 | 0.00 | 7,634.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,034.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 301.94 | 0.00 |
| 1,039.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 301.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **603.88** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,325.78 | 285.62 | 0.00 | 3,611.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,039.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 142.81 | 0.00 |
| 1,044.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 142.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **285.62** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,853.44 | 417.82 | 0.00 | 5,271.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,044.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 208.91 | 0.00 |
| 1,049.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 208.91 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **417.82** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5100 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3341 | | Capacitacion | 500,001.70 | 0.00 | 0.00 | 500,001.70 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 450.58 | 0.00 | 0.00 | 450.58 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,792.04 | 0.00 | 0.00 | 3,792.04 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 950.18 | 0.00 | 0.00 | 950.18 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 64,990.43 | 5,859.30 | 0.00 | 70,849.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,049.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,929.65 | 0.00 |
| 1,054.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,929.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,859.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 7,142.15 | 0.00 | 0.00 | 7,142.15 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 10,225.00 | 18,472.98 | 0.00 | 28,697.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 18,472.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,472.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 87,975.87 | 16,118.57 | 0.00 | 104,094.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,054.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| 299.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,763.73 | 0.00 |
| 1,059.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,118.57** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,100.36 | 585.94 | 0.00 | 6,686.30 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,059.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| 1,064.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **585.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,526.40 | 434.76 | 0.00 | 4,961.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,064.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| 1,069.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **434.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,128.30 | 108.40 | 0.00 | 1,236.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,069.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| 1,074.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108.40** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 533.69 | 51.26 | 0.00 | 584.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,074.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| 1,079.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 780.95 | 75.02 | 0.00 | 855.97 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,079.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| 1,084.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **75.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 589.37 | 0.00 | 0.00 | 589.37 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2511 | | Sustancias quimicas | 760.03 | 0.00 | 0.00 | 760.03 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,931.21 | 1,200.00 | 0.00 | 21,131.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 143.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 199.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 145.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 960.01 | 0.00 | 0.00 | 960.01 |
| 5100 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.00 |
| 5100 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,018.78 | 0.00 | 0.00 | 13,018.78 |
| 5100 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 2,181,077.97 | 185,639.93 | 0.00 | 2,366,717.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 91,796.89 | 0.00 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 93,843.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **185,639.93** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 99,685.74 | 0.00 | 0.00 | 99,685.74 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 155,541.29 | 230,388.44 | 0.00 | 385,929.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 230,388.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **230,388.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 278,561.47 | 98,633.51 | 0.00 | 377,194.98 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 12,754.43 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 17,087.44 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 68,791.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **98,633.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 240,110.07 | 20,265.70 | 0.00 | 260,375.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 |
| 14.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,265.70** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 178,086.62 | 15,037.12 | 0.00 | 193,123.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,037.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 21,556.02 | 1,826.96 | 0.00 | 23,382.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,826.96** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,000.69 | 1,773.26 | 0.00 | 22,773.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,773.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 30,925.29 | 2,593.98 | 0.00 | 33,519.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 |
| 34.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,593.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 121,585.62 | 0.00 | 0.00 | 121,585.62 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 680,400.00 | 123,600.00 | 0.00 | 804,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 68,200.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 55,400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **123,600.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 403,312.21 | 29,921.70 | 0.00 | 433,233.91 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,084.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 14,960.85 | 0.00 |
| 1,089.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 14,960.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,921.70** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,267.65 | 0.00 | 0.00 | 20,267.65 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 28,319.00 | 38,256.04 | 0.00 | 66,575.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 38,256.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,256.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 96,586.86 | 31,200.61 | 0.00 | 127,787.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,089.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| 309.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,009.07 | 0.00 |
| 1,094.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,200.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 48,580.43 | 3,554.62 | 0.00 | 52,135.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,094.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 1,099.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 36,046.63 | 2,637.52 | 0.00 | 38,684.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,099.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 1,104.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,141.48 | 657.60 | 0.00 | 7,799.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,104.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 1,109.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,250.67 | 311.02 | 0.00 | 4,561.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,109.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 1,114.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 6,096.07 | 454.98 | 0.00 | 6,551.05 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1595 | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,907.02 | 0.00 | 0.00 | 3,907.02 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2181 | | Material para identificacion y registro | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 2,470.80 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 33,924.20 | 0.00 | 0.00 | 33,924.20 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,690.27 | 0.00 | 0.00 | 1,690.27 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2992 | | Otros enseres | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 299.98 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 21,967.00 | 0.00 | 0.00 | 21,967.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 46,314.98 | 0.00 | 0.00 | 46,314.98 |
| 5100 | q00104000 | 0107010101035.22 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 332,343.41 | 0.00 | 0.00 | 332,343.41 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 3341 | | Capacitacion | 294,640.00 | 0.00 | 0.00 | 294,640.00 |
| 5100 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 24,231.08 | 0.00 | 24,231.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 12,321.21 | 0.00 |
| 2.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 11,909.87 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **24,231.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 994,121.01 | 90,836.10 | 0.00 | 1,084,957.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 45,418.05 | 0.00 |
| 39.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 45,418.05 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **90,836.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 51,731.14 | 0.00 | 0.00 | 51,731.14 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 58,469.00 | 155,090.24 | 0.00 | 213,559.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 155,090.24 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **155,090.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 667,819.57 | 125,403.71 | 0.00 | 793,223.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 39,117.06 | 0.00 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 47,265.41 | 0.00 |
| 19.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 39,021.24 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **125,403.71** | **0.00** | |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 137,234.30 | 12,579.08 | 0.00 | 149,813.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 6,289.54 | 0.00 |
| 49.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 6,289.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,579.08** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 101,827.59 | 9,333.64 | 0.00 | 111,161.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 4,666.82 | 0.00 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 4,666.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,333.64** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,524.16 | 1,453.58 | 0.00 | 17,977.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 726.79 | 0.00 |
| 59.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 726.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,453.58** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 12,007.95 | 1,100.68 | 0.00 | 13,108.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 550.34 | 0.00 |
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 550.34 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,100.68** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 17,271.49 | 1,610.10 | 0.00 | 18,881.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,610.10** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,400.00 | 38,100.00 | 0.00 | 60,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 11,400.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 26,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,100.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 126.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 126.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126.15** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 1,399.98 | 0.00 | 0.00 | 1,399.98 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,799.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 1,239.80 | 0.00 | 0.00 | 1,239.80 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 3,378.12 | 0.00 | 3,378.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 2,096.12 | 0.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3341 | | Capacitacion | 11,884.20 | 0.00 | 0.00 | 11,884.20 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 613.97 | 0.00 | 0.00 | 613.97 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 476.24 | 0.00 | 0.00 | 476.24 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,890.01 | 0.00 | 0.00 | 1,890.01 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 22,890.00 | 0.00 | 0.00 | 22,890.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 669.90 | 0.00 | 0.00 | 669.90 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020101035.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020102015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 39,873.84 | 0.00 | 0.00 | 39,873.84 |
| 5100 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,074,729.18 | 1,791,812.40 | 0.00 | 11,866,541.58 |
| 5200 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 9,700,347.87 | 1,703,144.63 | 0.00 | 11,403,492.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 108,121.28 | 0.00 |
| 52.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 126,492.35 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 58,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 21,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 102,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 342,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 74,542.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 88,900.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 15,958.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 216,131.00 | 0.00 |
| 5.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 150,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,703,144.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 374,381.31 | 88,667.77 | 0.00 | 463,049.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 4,500.02 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 39.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | | 5,115.60 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 17,000.15 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 16/12/2016 | E 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 3,132.00 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | | 25,520.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **88,667.77** | **0.00** | |
| 5500 | | | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 5,789,266.12 | 425,333.04 | 0.00 | 6,214,599.16 |
| 5500 | 000000001 | | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 257,766.28 | 0.00 | 0.00 | 257,766.28 |
| 5500 | 000000003 | | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 5,531,499.84 | 425,333.04 | 0.00 | 5,956,832.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 RESTO BIENES MUEBI | 2,201.45 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 MAQUINARIA | 42,136.79 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 EQ DEFENSA Y SEGUI | 3,973.71 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 VEH SEG Y ATEN URG | 108,260.05 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 MOB OFNA | 4,526.63 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 EQ COMPUTO | 39,461.35 | 0.00 |
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 134 | 134 | REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES DIC 2016 VEHICULOS | 94,569.91 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 GIMNACIOS Y CENT | 5,115.85 | 0.00 |
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 EDIFICIOS ADMVOS | 36,524.20 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 OTROS EDIFICIOS | 18,839.19 | 0.00 |
| 1.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 BODEGAS Y DEPOS | 10,505.65 | 0.00 |
| 2.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 AUDITORIOS | 46,336.52 | 0.00 |
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES DIC 2016 RASTROS | 4,242.56 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 135 | 135 | REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES DIC 2016 MERCADOS | 8,639.18 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **425,333.04** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | | | | | | | Inversion Publica | 6,073,818.01 | 66,213,374.89 | 0.00 | 72,287,192.90 |
| 5600 | F00124000 | 0202060103012.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 494,862.18 | 8,190,455.38 | 0.00 | 8,685,317.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 1,197,830.56 | 0.00 |
| 152.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 999,128.30 | 0.00 |
| 154.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 1,632,321.76 | 0.00 |
| 156.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 1,366,219.36 | 0.00 |
| 158.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 998,969.01 | 0.00 |
| 148.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 1,995,986.39 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **8,190,455.38** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202060103015.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 1,791,555.12 | 19,783,550.29 | 0.00 | 21,575,105.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 449,850.30 | 0.00 |
| 14.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 398,894.69 | 0.00 |
| 16.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 348,780.97 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 349,789.78 | 0.00 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 399,998.75 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 598,824.74 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 298,950.35 | 0.00 | |
| | | | 76.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 254,452.22 | 0.00 | |
| | | | 78.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 399,199.96 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 357,441.02 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 350,000.00 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 397,214.60 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 1,198,220.78 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 1,199,354.94 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 249,826.04 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 297,638.12 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 624,564.51 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 1,298,655.47 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 512,327.44 | 0.00 | |
| | | | 42.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 397,948.72 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 999,687.51 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 398,234.50 | 0.00 | |
| | | | 56.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 799,520.52 | 0.00 | |
| | | | 84.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 350,000.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 435,793.38 | 0.00 | |
| | | | 140.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 1,159,951.07 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 998,788.51 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 998,992.73 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 77,920.10 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 998,927.25 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 697,556.63 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 898,536.29 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 587,708.19 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | E | 146 | 146 | CH-7 3X1 MIGRANTES 4095 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENT RETE | | 0.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **19,783,550.29** | **0.00** | |
| 5600 | F00124000 | 0202060103015.21 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 20,113,323.54 | 0.00 | 20,113,323.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 10,168,906.94 | 0.00 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 9,944,416.96 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | E | 143 | 146 | CH-7 3X1 MIGRANTES 4095 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENT RETE | -0.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,113,323.54** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202060103016.2 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,672,231.69 | 0.00 | 5,672,231.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 98,437.91 | 0.00 |
| 120.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 99,999.89 | 0.00 |
| 124.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 999,766.38 | 0.00 |
| 126.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 699,769.91 | 0.00 |
| 128.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 999,280.11 | 0.00 |
| 108.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 98,298.46 | 0.00 |
| 104.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 799,513.60 | 0.00 |
| 132.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 98,876.57 | 0.00 |
| 134.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 398,833.20 | 0.00 |
| 136.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 189,982.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 138.0 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 999,597.35 | 0.00 | |
| | | 130.0 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 189,876.31 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **5,672,231.69** | **0.00** | |
| 5600 | F00124000 | 0202060103016.3 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 852,000.00 | 0.00 | 852,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 852,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **852,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 82,030.07 | 4,491,662.77 | 0.00 | 4,573,692.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | -2,780.68 | 0.00 |
| 146.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 549,639.85 | 0.00 |
| 160.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 2,449,257.36 | 0.00 |
| 144.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 747,441.22 | 0.00 |
| 142.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 748,105.02 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **4,491,662.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5600 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6191 | | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 9,862.32 | 0.00 | 0.00 | 9,862.32 |
| 5600 | F00124000 | 0305010304025.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,372,796.32 | 2,550,256.72 | 0.00 | 5,923,053.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 70 | 70 | TR FISM 2612 MUNICIPIO DE EL ORO VS RP 6715 ENTERO DE RET 2% | -470,755.65 | 0.00 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,797.45 | 0.00 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,757.79 | 0.00 |
| 30.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,797.45 | 0.00 |
| 32.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,757.78 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 544,797.22 | 0.00 |
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,112.80 | 0.00 |
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,444.79 | 0.00 |
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,228.97 | 0.00 |
| 12.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 480,089.15 | 0.00 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,228.97 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **2,550,256.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | F00124000 | 0305010304026.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 299,512.00 | 4,559,894.50 | 0.00 | 4,859,406.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | d | 123 | 123 | REG PASIVO FA117 CONSTRUCTORA CODICAPU SA CV ADQ CAMARA | 56,358.00 | 0.00 |
| 100.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,503.70 | 0.00 |
| 102.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,647.09 | 0.00 |
| 106.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,503.69 | 0.00 |
| 112.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 248,488.57 | 0.00 |
| 114.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,404.92 | 0.00 |
| 116.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 910,123.18 | 0.00 |
| 118.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 599,996.24 | 0.00 |
| 122.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,632.59 | 0.00 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | 249,617.08 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 94.0 | 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 249,617.08 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 249,404.92 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 249,632.60 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 01/12/2016 | D 126 | 126 | REGISTRO DE AFECTACION DE OBRA POR ACTA DE ENTREGA RECEPCION | | 498,964.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,559,894.50** | **0.00** | |
| 5700 | | | | | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 60,104.91 | 14,576.24 | 0.00 | 74,681.15 |
| 5700 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 2,354.80 | 0.00 | 0.00 | 2,354.80 |
| 5700 | E01122000 | 0105020501076.6 | | 5111 | | | Muebles y enseres | 3,750.01 | 0.00 | 0.00 | 3,750.01 |
| 5700 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 0.00 | 4,053.04 | 0.00 | 4,053.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 100.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | | 4,053.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,053.04** | **0.00** |
| 5700 | j00120000 | 0105020601015.24 | | 5111 | | | Muebles y enseres | 6,999.99 | 0.00 | 0.00 | 6,999.99 |
| 5700 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 1,310.00 | 0.00 | 0.00 | 1,310.00 |
| 5700 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 5651 | | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5111 | | | Muebles y enseres | 1,722.60 | 0.00 | 0.00 | 1,722.60 |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 1,499.00 | 6,572.56 | 0.00 | 8,071.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 3.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | | 3,584.40 | 0.00 |
| | | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 131 | 131 | REG RECLASIF E99 NOV 2016 FECHA 301116 F 1043 CH HERNANDEZ J | | 2,988.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,572.56** | **0.00** |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5191 | | | Otros bienes muebles | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5192 | | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 1,908.20 | 1,655.00 | 0.00 | 3,563.20 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 2.0 | 31/12/2016 | D | 130 | 130 | REG RECLASIF D53 NOV 2016 FECHA 301116 F 169 B CARMONA BJ | | 1,655.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,655.00** | **0.00** |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5651 | | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 2,295.64 | 0.00 | 2,295.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 31.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | | 2,295.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,295.64** | **0.00** |
| 5700 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5671 | | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5700 | J00C08000 | 0103010102016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 2,447.50 | 0.00 | 0.00 | 2,447.50 |
| 5700 | J00C09000 | 0103010102016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 2,354.80 | 0.00 | 0.00 | 2,354.80 |
| 5700 | J00C09000 | 0103010102016.6 | | 5651 | | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5700 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 5111 | | | Muebles y enseres | 4,960.00 | 0.00 | 0.00 | 4,960.00 |
| 5700 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5700 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| 5700 | M00108000 | 0103090301016.6 | | 5151 | | | Bienes informaticos | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 5700 | M00108000 | 0103090301016.6 | | 5231 | | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,390.01 | 0.00 | 0.00 | 2,390.01 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5700 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5700 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 230,000,000.00 | 27,698,824.00 | 27,698,824.00 | 230,000,000.00 |
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 7,704,669.00 | 0.00 | 138,084.00 | 7,566,585.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 138,084.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **138,084.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue | 789,398.00 | 194,684.00 | 0.00 | 984,082.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 194,684.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **194,684.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 12,936.00 | 0.00 | 12,500.00 | 436.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 12,500.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,500.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 629,439.00 | 0.00 | 18,000.00 | 611,439.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 18,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 20,482.00 | 0.00 | 4,540.00 | 15,942.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 4,540.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,540.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 150,722.00 | 4,540.00 | 0.00 | 155,262.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 4,540.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,540.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004131 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 27,576.00 | 0.00 | 6,000.00 | 21,576.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser | 535,000.00 | 0.00 | 23,100.00 | 511,900.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 3,000.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 20,100.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **23,100.00** | |
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | 765,639.00 | 87,000.00 | 0.00 | 852,639.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 87,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **87,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 56,964.00 | 28,300.00 | 0.00 | 85,264.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 28,300.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,300.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info | 37,097.00 | 9,200.00 | 0.00 | 46,297.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | 63,541.00 | 9,200.00 | 0.00 | 72,741.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | 40,969.00 | 5,800.00 | 0.00 | 46,769.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas | 381,677.00 | 0.00 | 24,200.00 | 357,477.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,800.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 9,200.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 9,200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 67,195.00 | 13,100.00 | 0.00 | 80,295.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 13,100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,100.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 4,716.00 | 0.00 | 4,700.00 | 16.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 4,700.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,700.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 47,231.00 | 0.00 | 33,700.00 | 13,531.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,400.00 |
| 39.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 28,300.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,700.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 483,019.00 | 143,000.00 | 0.00 | 626,019.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 143,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **143,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | 1,154,604.00 | 71,000.00 | 0.00 | 1,225,604.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 71,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **71,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | 0001 | Sanciones Administrativas | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8110 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 113,052.00 | 0.00 | 87,000.00 | 26,052.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 87,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **87,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 0002 | Recargos | 64,716.00 | 0.00 | 0.00 | 64,716.00 |
| 8110 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | 0003 | Gastos de Ejecución | 9,836.00 | 0.00 | 0.00 | 9,836.00 |
| 8110 | 000004169 | 0000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 0.00 | 5,740,000.00 | 0.00 | 5,740,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 5,740,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,740,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 42,297,813.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 59,797,813.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,500,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 19,888,384.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 21,888,384.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,000,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 3,623,767.00 | 0.00 | 0.00 | 3,623,767.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 847,079.00 | 0.00 | 0.00 | 847,079.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,362,529.00 | 400,000.00 | 0.00 | 1,762,529.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 400,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **400,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0006 | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 1,455.00 | 5,000.00 | 0.00 | 6,455.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0007 | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 395,864.00 | 0.00 | 0.00 | 395,864.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0008 | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 2,005,182.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,205,182.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 81.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **200,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0009 | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 1,538,473.00 | 0.00 | 0.00 | 1,538,473.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0010 | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 61,068.00 | 0.00 | 0.00 | 61,068.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0011 | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc | 123,780.00 | 50,000.00 | 0.00 | 173,780.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **50,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0012 | | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así | 196,009.00 | 0.00 | 0.00 | 196,009.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0014 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 14,184,659.00 | 0.00 | 0.00 | 14,184,659.00 |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0017 | | Otros Recursos Estatales | 11,689,989.86 | 0.00 | 6,142,000.00 | 5,547,989.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 143,000.00 | |
| | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 71,000.00 | |
| | | 91.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 59.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 75,000.00 | |
| | | 63.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 108,000.00 | |
| | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 5,740,000.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,142,000.00** | |
| 8110 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0018 | | Impuesto sobre la renta efectivamente enterado | 4,584,045.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 5,634,045.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 65.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 1,050,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,050,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | | 0001 | | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 54,186,940.25 | 0.00 | 0.00 | 54,186,940.25 |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri | 19,491,269.58 | 5,000.00 | 0.00 | 19,496,269.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 93.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 5,000.00 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,000.00** | **0.00** | |
| 8110 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 0008 | Otros Recursos Federales | 28,270,373.82 | 0.00 | 21,205,000.00 | 7,065,373.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 200,000.00 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 79.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,000.00 |
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 17,500,000.00 |
| 87.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 50,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,205,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004223 | 0000000000000002 | 0003 | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 5,083,156.49 | 0.00 | 0.00 | 5,083,156.49 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 82,743.00 | 75,000.00 | 0.00 | 157,743.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 75,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **75,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 29,553.00 | 0.00 | 0.00 | 29,553.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 478,433.00 | 0.00 | 0.00 | 478,433.00 |
| 8110 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 9,756.00 | 0.00 | 0.00 | 9,756.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000005 | 0001 | 0001 | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8110 | 000004351 | 0000000000000005 | 0001 | 0003 | Instituciones Privadas | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8110 | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 400,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 508,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 108,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 75,534,102.27 | 48,158,608.34 | 27,698,824.00 | 55,074,317.93 |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Predial | 174,341.55 | 174,176.67 | 0.00 | 164.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 12,023.15 | 0.00 |
| 10.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 264.00 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 23,805.52 | 0.00 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 138,084.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **174,176.67** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue | -145,646.00 | 48,938.00 | 194,684.00 | 100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 14,630.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 34,308.00 | 0.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 194,684.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,938.00** | **194,684.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 0001 | Multas | 12,936.00 | 12,500.00 | 0.00 | 436.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 12,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,500.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | 0002 | Recargos | 63,871.04 | 56,867.89 | 0.00 | 7,003.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 30,444.00 | 0.00 |
| 16.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 5,511.31 | 0.00 |
| 13.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 2,912.58 | 0.00 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **56,867.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 4,752.00 | 4,540.00 | 0.00 | 212.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 4,540.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,540.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 2,466.00 | 7,000.00 | 4,540.00 | 6.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 7,000.00 | 0.00 |
| 14.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 4,540.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,000.00** | **4,540.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004131 | 0000000000000003 | 0001 | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 6,821.00 | 6,000.00 | 0.00 | 821.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser | 61,315.00 | 60,971.00 | 0.00 | 344.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 37,871.00 | 0.00 |
| 12.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 20,100.00 | 0.00 |
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **60,971.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0020 | Del Registro Civil | -49,891.00 | 36,560.00 | 87,000.00 | 549.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 36,560.00 | 0.00 |
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 87,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **36,560.00** | **87,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | -7,184.00 | 21,037.00 | 28,300.00 | 79.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info | -4,662.00 | 4,527.00 | 9,200.00 | 11.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 21,037.00 | 0.00 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 28,300.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,037.00** | **28,300.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 4,527.00 | 0.00 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 9,200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,527.00** | **9,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0023 | Por Servicios de Rastros | -4,884.00 | 4,288.00 | 9,200.00 | 28.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 4,288.00 | 0.00 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 9,200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,288.00** | **9,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0025 | Por Servicios de Panteones | -2,901.00 | 2,810.00 | 5,800.00 | 89.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 2,810.00 | 0.00 |
| 26.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,810.00** | **5,800.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas | 30,188.00 | 25,253.00 | 0.00 | 4,935.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 1,053.00 | 0.00 |
| 28.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 5,800.00 | 0.00 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 9,200.00 | 0.00 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 9,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,253.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | -8,295.00 | 4,718.00 | 13,100.00 | 87.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 4,718.00 | 0.00 |
| 30.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 13,100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,718.00** | **13,100.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 0001 | Multas | 4,716.00 | 4,700.00 | 0.00 | 16.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 4,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 34,321.00 | 33,875.00 | 0.00 | 446.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 49.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 175.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 5,400.00 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 28,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **33,875.00** | **0.00** | |
| 8120 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | -71,561.00 | 71,280.00 | 143,000.00 | 159.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 52.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 71,280.00 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 143,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **71,280.00** | **143,000.00** | |
| 8120 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | 16,488.68 | 86,703.00 | 71,000.00 | 785.68 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 55.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 86,703.00 | 0.00 | |
| | | 50.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 71,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **86,703.00** | **71,000.00** | |
| 8120 | 000004162 | 0000000000000006 | 0002 | | 0001 | Sanciones Administrativas | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8120 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | | 0001 | Reintegros | 106,585.46 | 88,972.10 | 0.00 | 17,613.36 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 | 30/12/2016 | I | 14 | 14 REGISTRO REINTEGRO POL D32 DE FECHA 171116 3% EROG OCT 2016 | | 1,972.10 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 87,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **88,972.10** | **0.00** | |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | | 0002 | Recargos | 64,716.00 | 0.00 | 0.00 | 64,716.00 |
| 8120 | 000004168 | 0000000000000006 | 0008 | | 0003 | Gastos de Ejecución | 9,836.00 | 0.00 | 0.00 | 9,836.00 |
| 8120 | 000004169 | 0000000000000006 | 0009 | | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | -5,730,168.00 | 0.00 | 5,740,000.00 | 9,832.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 54.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 5,740,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,740,000.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | | 0001 | Fondo General de Participaciones | -6,492,242.03 | 10,999,412.72 | 17,500,000.00 | 8,345.25 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 3,384,854.69 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 115,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 14/12/2016 | I | 8 | 8 REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 28,750.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 353,693.74 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 1,625,423.12 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 759,301.80 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 867,356.09 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 842,703.48 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 1,264,696.16 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 606,672.69 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 298,498.79 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 29/12/2016 | I | 10 | 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 830,356.28 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 22,105.88 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70.0 01/12/2016 D 133 133 | | | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 17,500,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,999,412.72** | **17,500,000.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | -1,031,196.68 | 939,219.23 | 2,000,000.00 | 29,584.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 56,323.60 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 439,457.61 | 0.00 |
| 36.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 79,043.50 | 0.00 |
| 16.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 47,456.37 | 0.00 |
| 12.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 18,656.17 | 0.00 |
| 8.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 101,588.95 | 0.00 |
| 28.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 37,917.05 | 0.00 |
| 32.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 51,897.27 | 0.00 |
| 24.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 52,668.96 | 0.00 |
| 20.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 54,209.75 | 0.00 |
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **939,219.23** | **2,000,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 285,673.07 | 274,134.00 | 0.00 | 11,539.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 274,134.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **274,134.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 119,761.26 | 47,467.95 | 0.00 | 72,293.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 47,467.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,467.95** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | -192,738.07 | 156,776.15 | 400,000.00 | 50,485.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 156,776.15 | 0.00 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **156,776.15** | **400,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | -24.68 | 4.00 | 5,000.00 | 4,971.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 4.00 | 0.00 |
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4.00** | **5,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 42,872.47 | 33,065.27 | 0.00 | 9,807.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 33,065.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,065.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | -98.68 | 181,144.89 | 200,000.00 | 18,756.43 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 154,829.10 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 26,315.79 | 0.00 | |
| | | | | | 82.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **181,144.89** | **200,000.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 130,049.71 | 42,847.73 | 0.00 | 87,201.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 42,847.73 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **42,847.73** | **0.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 5,347.94 | 4,080.57 | 0.00 | 1,267.37 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 4,080.57 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,080.57** | **0.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc | -14,404.93 | 11,699.31 | 50,000.00 | 23,895.76 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 11,699.31 | 0.00 | |
| | | | | | 86.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,699.31** | **50,000.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0012 | Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así | 196,009.00 | 0.00 | 0.00 | 196,009.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0014 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 14,184,659.00 | 0.00 | 0.00 | 14,184,659.00 |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 11,689,989.86 | 10,880,422.44 | 0.00 | 809,567.42 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 14/12/2016 I 7 7 REG MINISTRACION PROGRAMA FISE 2016 | | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 79,368.85 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 66,141.87 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 11,832.16 | 0.00 | |
| | | | | | 16.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 40,514.81 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 15,375.28 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 01/12/2016 I 12 12 RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | | 25,189.47 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 20/12/2016 I 13 13 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | | 1,500,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 52.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 71,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 92.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 56.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 5,740,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 75,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 64.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 108,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 48.0 01/12/2016 D 133 133 REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 143,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,880,422.44** | **0.00** | |
| 8120 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0018 | Impuesto sobre la renta efecivamente enterado | -596,356.00 | 445,562.00 | 1,050,000.00 | 8,082.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 43.0 01/12/2016 I 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 445,562.00 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 66.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | | 0.00 | 1,050,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **445,562.00** | **1,050,000.00** | |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | | 0002 | | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 21,657,970.60 | 0.00 | 0.00 | 21,657,970.60 |
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | | 0002 | | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri | 1,991,027.11 | 1,991,034.04 | 5,000.00 | 4,993.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 DICIEMBRE | 1,590,765.64 | 0.00 |
| 34.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 36,921.56 | 0.00 |
| 44.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 34,843.39 | 0.00 |
| 54.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,850.59 | 0.00 |
| 64.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 30,339.07 | 0.00 |
| 14.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,506.81 | 0.00 |
| 24.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 25,934.04 | 0.00 |
| 74.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 31,028.94 | 0.00 |
| 84.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 |
| 94.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 |
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,991,034.04** | **5,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004212 | 0000000000000001 | | 0002 | | 0008 | Otros Recursos Federales | 27,639,837.82 | 21,205,000.00 | 0.00 | 6,434,837.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 17,500,000.00 | 0.00 |
| 76.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 80.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 200,000.00 | 0.00 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 50,000.00 | 0.00 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,205,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004223 | 0000000000000002 | | 0003 | | 0001 | Subsidios y Subvenciones | 5,083,156.49 | 0.00 | 0.00 | 5,083,156.49 |
| 8120 | 000004311 | 0000000000000001 | | 0001 | | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 52,375.64 | 126,604.80 | 75,000.00 | 770.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.01 | 0.00 |
| 12.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV NOV 2016 | 6,353.04 | 0.00 |
| 16.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP DIC 2016 | 1.41 | 0.00 |
| 20.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP DIC 2016 | 329.16 | 0.00 |
| 24.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV DIC 2016 | 16,236.13 | 0.00 |
| 8.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP NOV 2016 | 105.01 | 0.00 |
| 4.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP NOV 2016 | 1.20 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 103,578.11 | 0.00 |
| 8.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 0.73 | 0.00 |
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 75,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126,604.80** | **75,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004311 | 0000000000000001 | | 0001 | | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 28,732.89 | 0.30 | 0.00 | 28,732.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE PROII | | 0.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.30** | **0.00** | |
| 8120 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 216,257.50 | 4,066.63 | 0.00 | 212,190.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FISM | 250.99 | 0.00 |
| 8.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 11.85 | 0.00 |
| 12.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 3,135.07 | 0.00 |
| 4.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA | 64.18 | 0.00 |
| 16.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 604.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,066.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | 0004 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 9,756.00 | 213.65 | 0.00 | 9,542.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FEFOM | 211.71 | 0.00 |
| 32.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE INMUJERES | 1.14 | 0.00 |
| 36.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE 3X1 MIGRANTES | 0.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **213.65** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 000004351 | 0000000000000005 | 0001 | | 0001 | | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 8120 | 000004351 | 0000000000000005 | 0001 | | 0003 | | Instituciones Privadas | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8120 | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | | 0005 | | Otros Convenios | -47,674.75 | 60,136.00 | 108,000.00 | 189.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 60,136.00 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 133 | 133 | REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESU ING DIC 2016 | 0.00 | 108,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **60,136.00** | **108,000.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 154,465,897.73 | 0.00 | 20,459,784.34 | 174,925,682.07 |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | | 0001 | | Predial | 7,530,327.45 | 0.00 | 36,092.67 | 7,566,420.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,805.52 |
| 9.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 264.00 |
| 6.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,023.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **36,092.67** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004112 | 0000000000000001 | 0002 | | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue | 935,044.00 | 0.00 | 48,938.00 | 983,982.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 14,630.00 |
| 15.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 34,308.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,938.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004117 | 0000000000000001 | 0007 | | 0002 | | Recargos | 565,567.96 | 0.00 | 38,867.89 | 604,435.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 30,444.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,511.31 | |
| | | 12.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,912.58 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **38,867.89** | |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 15,730.00 | 0.00 | 0.00 | 15,730.00 |
| 8150 | 000004119 | 0000000000000001 | 0009 | | 0002 | Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos | 148,256.00 | 0.00 | 7,000.00 | 155,256.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 21.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,000.00** | |
| 8150 | 000004131 | 0000000000000003 | 0001 | | 0001 | Para obra pública y acciones de beneficio social | 20,755.00 | 0.00 | 0.00 | 20,755.00 |
| 8150 | 000004141 | 0000000000000004 | 0001 | | 0001 | Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser | 473,685.00 | 0.00 | 37,871.00 | 511,556.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 24.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 37,871.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **37,871.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0020 | Del Registro Civil | 815,530.00 | 0.00 | 36,560.00 | 852,090.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 27.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 36,560.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **36,560.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0021 | De Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 64,148.00 | 0.00 | 21,037.00 | 85,185.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 30.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 21,037.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **21,037.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0022 | Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info | 41,759.00 | 0.00 | 4,527.00 | 46,286.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 33.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 4,527.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,527.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0023 | Por Servicios de Rastros | 68,425.00 | 0.00 | 4,288.00 | 72,713.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 36.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 4,288.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,288.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0025 | Por Servicios de Panteones | 43,870.00 | 0.00 | 2,810.00 | 46,680.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 39.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 2,810.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,810.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | | 0026 | Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas | 351,489.00 | 0.00 | 1,053.00 | 352,542.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 42.0 31/12/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 1,053.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **1,053.00** | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000004 | 0003 | 0028 | Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 75,490.00 | 0.00 | 4,718.00 | 80,208.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 | 31/12/2016 | I | 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 4,718.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **4,718.00** | |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000004 | 0004 | 0002 | Recargos | 12,910.00 | 0.00 | 175.00 | 13,085.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 48.0 | 31/12/2016 | I | 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 175.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **175.00** | |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000005 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 554,580.00 | 0.00 | 71,280.00 | 625,860.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 31/12/2016 | I | 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 71,280.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **71,280.00** | |
| 8150 | 000004159 | 0000000000000005 | 0009 | 0002 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias | 1,138,115.32 | 0.00 | 86,703.00 | 1,224,818.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 31/12/2016 | I | 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | | 0.00 | 86,703.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **86,703.00** | |
| 8150 | 000004164 | 0000000000000006 | 0004 | 0001 | Reintegros | 6,466.54 | 0.00 | 1,972.10 | 8,438.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 30/12/2016 | I | 14 14 REGISTRO REINTEGRO POL D32 DE FECHA 171116 3% EROG OCT 2016 | | 0.00 | 1,972.10 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **1,972.10** | |
| 8150 | 000004169 | 0000000000000006 | 0009 | 0002 | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones | 5,730,168.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,168.00 |
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 48,790,055.03 | 0.00 | 10,999,412.72 | 59,789,467.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 01/12/2016 | I | 3 3 REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | | 0.00 | 3,384,854.69 | |
| | | 3.0 | 14/12/2016 | I | 8 8 REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 0.00 | 115,000.00 | |
| | | 7.0 | 14/12/2016 | I | 8 8 REG MINISTRACION PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 2016 | | 0.00 | 28,750.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 759,301.80 | |
| | | 19.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 867,356.09 | |
| | | 11.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 298,498.79 | |
| | | 27.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 606,672.69 | |
| | | 31.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 830,356.28 | |
| | | 35.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 1,264,696.16 | |
| | | 3.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 353,693.74 | |
| | | 7.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 1,625,423.12 | |
| | | 23.0 | 29/12/2016 | I | 10 10 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE FEDERAL | | 0.00 | 842,703.48 | |
| | | 3.0 | 29/12/2016 | I | 11 11 REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | | 0.00 | 22,105.88 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **10,999,412.72** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomentos Municipal | 20,919,580.68 | 0.00 | 939,219.23 | 21,858,799.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 56,323.60 |
| 6.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 439,457.61 |
| 19.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 54,209.75 |
| 23.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 52,668.96 |
| 27.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 37,917.05 |
| 11.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 18,656.17 |
| 7.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 101,588.95 |
| 15.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 47,456.37 |
| 35.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 79,043.50 |
| 31.0 | 29/12/2016 | I | 11 | 11 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA PROII 2016 PARTE ESTATAL | 0.00 | 51,897.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **939,219.23** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 3,338,093.93 | 0.00 | 274,134.00 | 3,612,227.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 274,134.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **274,134.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 727,317.74 | 0.00 | 47,467.95 | 774,785.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 47,467.95 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **47,467.95** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,555,267.07 | 0.00 | 156,776.15 | 1,712,043.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 156,776.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **156,776.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 1,479.68 | 0.00 | 4.00 | 1,483.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 4.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 352,991.53 | 0.00 | 33,065.27 | 386,056.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 33,065.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,065.27** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0008 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 2,005,280.68 | 0.00 | 181,144.89 | 2,186,425.57 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 154,829.10 |
| 33.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 26,315.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **181,144.89** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0009 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 1,408,423.29 | 0.00 | 42,847.73 | 1,451,271.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 42,847.73 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **42,847.73** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0010 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados | 55,720.06 | 0.00 | 4,080.57 | 59,800.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 4,080.57 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,080.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0011 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc | 138,184.93 | 0.00 | 11,699.31 | 149,884.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 11,699.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,699.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 4,738,422.44 | 4,738,422.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 14/12/2016 | I | 7 | 7 | REG MINISTRACION PROGRAMA FISE 2016 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 66,141.87 |
| 19.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 15,375.28 |
| 15.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 40,514.81 |
| 23.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 25,189.47 |
| 7.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 79,368.85 |
| 11.0 | 01/12/2016 | I | 12 | 12 | RECLASIFICACION POLIZA INGRESOS 7 FECHA 30/11/2016 | 0.00 | 11,832.16 |
| 3.0 | 20/12/2016 | I | 13 | 13 | REG PARTICIPACIONES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2016 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,738,422.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004211 | 0000000000000001 | 0001 | 0018 | Impuesto sobre la renta efectivamente enterado | 5,180,401.00 | 0.00 | 445,562.00 | 5,625,963.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 | 0.00 | 445,562.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **445,562.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 0001 | Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal | 32,528,969.65 | 0.00 | 0.00 | 32,528,969.65 |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri | 17,500,242.47 | 0.00 | 1,991,034.04 | 19,491,276.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,506.81 |
| 63.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 30,339.07 |
| 73.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 31,028.94 |
| 83.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 93.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 23.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 25,934.04 |
| 53.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,850.59 |
| 33.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 36,921.56 |
| 3.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 DICIEMBRE | 0.00 | 1,590,765.64 |
| 43.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 34,843.39 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,991,034.04** | |
| 8150 | 000004212 | 0000000000000001 | 0002 | 0008 | Otros Recursos Federales | 630,536.00 | 0.00 | 0.00 | 630,536.00 |
| 8150 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 30,367.36 | 0.00 | 126,604.80 | 156,972.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.01 |
| 7.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP NOV 2016 | 0.00 | 105.01 |
| 11.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV NOV 2016 | 0.00 | 6,353.04 |
| 15.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP DIC 2016 | 0.00 | 1.41 |
| 3.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS IP NOV 2016 | 0.00 | 1.20 |
| 23.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP INV DIC 2016 | 0.00 | 16,236.13 |
| 19.0 | 31/12/2016 | I | 4 | 4 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS RP DIC 2016 | 0.00 | 329.16 |
| 4.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 0.00 | 103,578.11 |
| 7.0 | 31/12/2016 | I | 5 | 5 | REGISTRO INGRESO FONDO AHORO MPAL ENE-NOV 2016 INTERESES | 0.00 | 0.73 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **126,604.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 820.11 | 0.00 | 0.30 | 820.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE PROII | 0.00 | 0.30 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **0.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 262,175.50 | 0.00 | 4,066.63 | 266,242.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 11.85 |
| 3.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA | 0.00 | 64.18 |
| 11.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 3,135.07 |
| 19.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FISM | 0.00 | 250.99 |
| 15.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FORTA INV | 0.00 | 604.54 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,066.63** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 0004 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 0.00 | 213.65 | 213.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE FEFOM | 0.00 | 211.71 |
| 35.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE 3X1 MIGRANTES | 0.00 | 0.80 |
| 31.0 | 30/12/2016 | I | 9 | 9 | REG INTERESES BANCARIOS 2016 DICIEMBRE INMUJERES | 0.00 | 1.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **213.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150 | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | 0005 | Otros Convenios | 447,674.75 | 0.00 | 60,136.00 | 507,810.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 60,136.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **60,136.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 95,408,490.76 | 10,120,757.43 | 10,560,192.10 | 95,847,925.43 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 76,491.00 | 10,043.96 | 0.00 | 66,447.04 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 3,187.00 | 400.73 | 0.00 | 2,786.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 10,043.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,043.96** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 400.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.73** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 12,749.00 | 0.00 | 1,159.36 | 13,908.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,159.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,159.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 31,334.43 | 0.00 | 28,799.05 | 60,133.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,799.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,799.05** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,052.00 | 3,329.13 | 0.00 | 2,722.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,169.77 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,159.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,329.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,488.00 | 2,467.66 | 0.00 | 2,020.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,467.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,467.66** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,116.00 | 612.54 | 0.00 | 503.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 612.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **612.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 520.00 | 281.75 | 0.00 | 238.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 281.75 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **281.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,616.00 | 5,268.09 | 0.00 | 347.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | | | | 5,268.09 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,268.09** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 17,542.97 | 17,542.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 17,542.97 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **17,542.97** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 67,553.00 | 67,553.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 67,553.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **67,553.00** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 41,848.50 | 40,560.41 | 0.00 | 1,288.09 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 40,560.41 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **40,560.41** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,442.00 | 11,442.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 11,442.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,442.00** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2151 | | Material de informacion | 12,896.00 | 12,896.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 12,896.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **12,896.00** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,856.00 | 0.00 | 0.00 | 11,856.00 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 213,840.00 | 0.00 | 8,000.00 | 221,840.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **8,000.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 46,200.00 | 0.00 | 200,994.38 | 247,194.38 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 0.00 | 200,994.38 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **200,994.38** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3641 | | Servicios de fotografia | 53,015.00 | 51,000.00 | 0.00 | 2,015.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | | | | 51,000.00 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **51,000.00** | **0.00** | |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3651 | | Servicios de cine y grabacion | 24,097.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,097.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,000.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3691 | | Otros servicios de informacion | 6,595.00 | 0.00 | 0.00 | 6,595.00 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,562.00 | 0.00 | 0.00 | 1,562.00 |
| 8211 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 28,556.00 | 19,556.94 | 0.00 | 8,999.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,554.55 | 0.00 |
| 79.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 865.00 | 0.00 |
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 9,480.39 | 0.00 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,657.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,556.94** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,190.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,190.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 4,759.00 | 3,259.00 | 0.00 | 1,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,259.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,259.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 47,999.00 | 31,991.40 | 0.00 | 16,007.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 31,991.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,991.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 5,016.00 | 5,016.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,016.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,016.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,724.00 | 3,724.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,724.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,724.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 924.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 924.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **924.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 432.00 | 432.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 432.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **432.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,656.00 | 4,656.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,656.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,656.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8211 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 2,966,872.00 | 354,373.59 | 0.00 | 2,612,498.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 139,964.27 | 0.00 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 34,444.21 | 0.00 |
| 99.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 635.00 | 0.00 |
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 48,218.60 | 0.00 |
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 348.22 | 0.00 |
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 123,324.64 | 0.00 |
| 103.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,438.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **354,373.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 23,280.00 | 10,610.00 | 0.00 | 12,670.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,210.00 | 0.00 |
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,610.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 124,159.39 | 0.00 | 0.00 | 124,159.39 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 494,478.00 | 58,253.97 | 0.00 | 436,224.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 58,253.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **58,253.97** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 212,101.00 | 0.00 | 139,964.27 | 352,065.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 139,964.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **139,964.27** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 208,752.00 | 133,748.01 | 0.00 | 75,003.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 28,578.23 | 0.00 |
| 131.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,747.44 | 0.00 |
| 139.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 100,856.87 | 0.00 |
| 135.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 210.49 | 0.00 |
| 127.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,354.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **133,748.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 154,892.00 | 99,239.27 | 0.00 | 55,652.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 72,979.87 | 0.00 |
| 113.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,882.33 | 0.00 |
| 121.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 17,377.07 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **99,239.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 38,615.00 | 36,003.21 | 0.00 | 2,611.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 36,003.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **36,003.21** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,264.00 | 11,701.17 | 0.00 | 6,562.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 251.78 | 0.00 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 139.39 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 11,310.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,701.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 129,837.95 | 120,276.23 | 0.00 | 9,561.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 120,276.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **120,276.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 27,390.00 | 0.00 | 11,310.00 | 38,700.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,310.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,310.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,460.61 | 0.00 | 139.39 | 3,600.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 139.39 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **139.39** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 10,050.00 | 0.00 | 6,210.00 | 16,260.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,210.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,210.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1591 | | Elaboracion de tesis | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1595 | | Despensa | 13,600.00 | 680.00 | 0.00 | 12,920.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 680.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **680.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 90,986.00 | 0.00 | 21,978.74 | 112,964.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 21,978.74 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,978.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 13,986.00 | 13,986.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 13,986.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,986.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 57,624.40 | 0.00 | 3,691.38 | 61,315.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,691.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,691.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 4,540.00 | 3,069.23 | 0.00 | 1,470.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,069.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,069.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 170,416.00 | 0.00 | 26,539.12 | 196,955.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,539.12 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **26,539.12** | |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 10,000.00 | 9,423.51 | 0.00 | 576.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,923.51 | 0.00 |
| 29.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,423.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 7,000.00 | 5,700.00 | 0.00 | 1,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 5,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,700.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 98,940.00 | 7,800.00 | 0.00 | 91,140.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 7,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,800.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 30,000.00 | 12,230.50 | 0.00 | 17,769.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 8,539.12 | 0.00 |
| 287.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,691.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,230.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,496.00 | 0.00 | 0.00 | 5,496.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 14,200.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2992 | | Otros enseres | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 5,212.00 | 5,212.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 5,212.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,212.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 85,980.00 | 0.00 | 5,660.00 | 91,640.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,660.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,660.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 27,500.00 | 448.00 | 0.00 | 27,052.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 448.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **448.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3341 | | Capacitacion | 74,500.00 | 0.00 | 0.00 | 74,500.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 15,422.00 | 0.00 | 0.00 | 15,422.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,159.00 | 4,467.85 | 0.00 | 3,691.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,467.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,467.85** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 20,000.00 | 17,726.40 | 0.00 | 2,273.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 17,726.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,726.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 7,553.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,591.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 340,000.00 | 0.00 | 22,194.25 | 362,194.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 22,194.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,194.25** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 950,000.00 | 0.00 | 150,379.02 | 1,100,379.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150,379.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **150,379.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 9,953.00 | 0.00 | 0.00 | 9,953.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 323,610.00 | 0.00 | 104,103.05 | 427,713.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 104,103.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **104,103.05** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 |
| 8211 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,881.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1131 | | Sueldo base | 545,264.00 | 0.00 | 155,316.04 | 700,580.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,316.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **155,316.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,220.00 | 925.00 | 0.00 | 1,295.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 925.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **925.00** | **0.00** | |
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1321 | | Prima vacacional | 22,719.00 | 817.46 | 0.00 | 21,901.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 817.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **817.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1322 | | Aguinaldo | 90,877.00 | 0.00 | 48,218.60 | 139,095.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 48,218.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,218.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1345 | | Gratificacion | 78,583.32 | 0.00 | 82,680.58 | 161,263.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 82,680.58 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **82,680.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,599.00 | 6,842.06 | 0.00 | 29,756.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,842.06 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,842.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,151.00 | 5,071.42 | 0.00 | 22,079.58 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,071.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,071.42** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,768.00 | 2,142.37 | 0.00 | 4,625.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,142.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,142.37** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,197.00 | 593.24 | 0.00 | 2,603.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 593.24 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **593.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 7,141.30 | 3,345.61 | 0.00 | 3,795.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,345.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,345.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,085.00 | 785.00 | 0.00 | 5,300.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 159.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 785.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **785.00** | **0.00** | |
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 150.00 | 0.00 | 865.00 | 1,015.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 865.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **865.00** | |
| 8211 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 17,952.00 | 0.00 | 0.00 | 17,952.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 12,586.00 | 3,951.45 | 0.00 | 8,634.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 3,951.45 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,951.45** | **0.00** | |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2151 | | | | Material de informacion | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,168.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,850.00 | 0.00 | 3,951.45 | 22,801.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 61.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,951.45 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,951.45** | |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 2,775.00 | 0.00 | 0.00 | 2,775.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,414.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,865.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2151 | | | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,795.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 410,201.00 | 41,002.54 | 0.00 | 369,198.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 41,002.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,002.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,690.00 | 1,240.00 | 0.00 | 2,450.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,240.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,240.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,236.80 | 0.00 | 0.00 | 17,236.80 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 68,367.00 | 0.00 | 1,657.00 | 70,024.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,657.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,657.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 429.54 | 0.00 | 13,135.57 | 13,565.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,135.57 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,135.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 26,932.00 | 16,903.66 | 0.00 | 10,028.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 16,903.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,903.66** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,985.00 | 12,544.01 | 0.00 | 7,440.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 12,544.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,544.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,980.00 | 3,125.22 | 0.00 | 1,854.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,125.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,125.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,353.00 | 1,475.52 | 0.00 | 877.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,475.52 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,475.52** | **0.00** | |
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 24,295.66 | 23,029.23 | 0.00 | 1,266.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 23,029.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,029.23** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 150.00 | 0.00 | 600.00 | 750.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 600.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **600.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,530.00 | 0.00 | 0.00 | 7,530.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 6,518.00 | 0.00 | 0.00 | 6,518.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,518.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 9,348.00 | 0.00 | 0.00 | 9,348.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 13,284.00 | 0.00 | 0.00 | 13,284.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,744.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,331.00 | 0.00 | 0.00 | 8,331.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,175.00 | 0.00 | 0.00 | 6,175.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2151 | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 1,837.00 | 0.00 | 0.00 | 1,837.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,562.00 | 0.00 | 0.00 | 19,562.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,319.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,518.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,766.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.00 |
| 8211 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1131 | | Sueldo base | 1,542,354.00 | 202,259.80 | 0.00 | 1,340,094.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 202,259.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **202,259.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 6,660.00 | 4,070.00 | 0.00 | 2,590.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,070.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,070.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 75,377.00 | 6,884.79 | 0.00 | 68,492.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,884.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,884.79** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 301,507.00 | 27,710.06 | 0.00 | 273,796.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 9,980.53 | 0.00 |
| 177.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 17,729.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,710.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1345 | | Gratificacion | 529,645.00 | 0.00 | 34,444.21 | 564,089.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 34,444.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,444.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 117,540.00 | 69,710.59 | 0.00 | 47,829.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 69,710.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **69,710.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 87,212.00 | 51,722.64 | 0.00 | 35,489.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 51,722.64 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **51,722.64** | **0.00** | |
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 21,738.00 | 16,559.88 | 0.00 | 5,178.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 16,559.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,559.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,274.00 | 6,088.94 | 0.00 | 4,185.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,088.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,088.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 108,950.00 | 102,871.83 | 0.00 | 6,078.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 102,871.83 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **102,871.83** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 15,640.00 | 10,340.00 | 0.00 | 5,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,694.19 | 0.00 |
| 201.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,645.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,340.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,200.00 | 400.00 | 0.00 | 800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 300.00 | 0.00 | 635.00 | 935.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 635.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **635.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1595 | | Despensa | 4,080.00 | 145.61 | 0.00 | 3,934.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 145.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **145.61** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 156,948.00 | 0.00 | 0.00 | 156,948.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 21,848.00 | 0.00 | 0.00 | 21,848.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 218,358.00 | 0.00 | 0.00 | 218,358.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2151 | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 10,359.00 | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 10,359.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,359.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 11,454.00 | 3,428.82 | 0.00 | 8,025.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,428.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,428.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 6,950.00 | 0.00 | 13,787.82 | 20,737.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,787.82 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,787.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 109,811.20 | 0.00 | 0.00 | 109,811.20 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,443.00 | 0.00 | 0.00 | 7,443.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2992 | | Otros enseres | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3341 | | Capacitacion | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 87,992.00 | 0.00 | 0.00 | 87,992.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 22,145.00 | 0.00 | 0.00 | 22,145.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 284,645.00 | 150,379.02 | 0.00 | 134,265.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 150,379.02 | 0.00 |
| 59.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **150,379.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 274,645.00 | 104,103.05 | 0.00 | 170,541.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 104,103.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **104,103.05** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 7,737.00 | 0.00 | 0.00 | 7,737.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3641 | | Servicios de fotografia | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 13,520.00 | 0.00 | 0.00 | 13,520.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 36,036.00 | 0.00 | 0.00 | 36,036.00 |
| 8211 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8211 | F00124000 | 0305010304025.1 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **100,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 550,000.00 | 0.00 | 10,188.00 | 560,188.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,188.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,188.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 6,080,000.00 | 0.00 | 437,334.00 | 6,517,334.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 437,334.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **437,334.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 94,100.00 | 94,100.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 29,723.26 | 0.00 |
| 213.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 60,661.51 | 0.00 |
| 221.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,715.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **94,100.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 3,714.00 | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,714.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,714.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 14,858.00 | 14,858.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 58.52 | 0.00 |
| 217.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,799.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,858.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 8,647.00 | 8,647.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,647.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **8,647.00** | **0.00** | |
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,419.00 | 6,419.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,419.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,419.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,760.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,760.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,185.00 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,185.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 556.00 | 556.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 446.05 | 0.00 |
| 205.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 109.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **556.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,946.00 | 5,946.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,946.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,946.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **100.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,360.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,360.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,280.00 | 0.00 | 0.00 | 47,280.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2831 | | Prendas de proteccion | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3131 | | Servicio de agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 83,848.00 | 0.00 | 0.00 | 83,848.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1131 | | Sueldo base | 299,869.00 | 0.00 | 110,578.16 | 410,447.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 110,578.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **110,578.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,513.00 | 1,818.00 | 0.00 | 2,695.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 328.00 | 0.00 |
| 251.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,490.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,818.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 11,837.00 | 210.61 | 0.00 | 11,626.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 210.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **210.61** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 47,348.00 | 0.00 | 72,979.87 | 120,327.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 72,979.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **72,979.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1345 | | Gratificacion | 22,880.49 | 0.00 | 45,955.30 | 68,835.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 45,955.30 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **45,955.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,085.00 | 0.00 | 2,354.98 | 22,439.98 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,354.98 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **2,354.98** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,903.00 | 0.00 | 1,747.44 | 16,650.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,747.44 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **1,747.44** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,708.00 | 1,008.74 | 0.00 | 2,699.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 259.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,008.74 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **1,008.74** | **0.00** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,753.00 | 0.00 | 210.49 | 1,963.49 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 210.49 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **210.49** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 17,626.51 | 14,578.67 | 0.00 | 3,047.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 261.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 5,218.03 | 0.00 | |
| | | 247.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 9,360.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **14,578.67** | **0.00** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1595 | | | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,320.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2483 | | | | Arboles y plantas de ornato | 7,000.00 | 3,047.72 | 0.00 | 3,952.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 3,047.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **3,047.72** | **0.00** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,340.00 | 0.00 | 3,047.72 | 11,387.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,047.72 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **3,047.72** | |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201040105016.6 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,997.56 | 0.00 | 0.00 | 3,997.56 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,433.00 | 0.00 | 0.00 | 14,433.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,603.00 | 0.00 | 0.00 | 7,603.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 15,261.00 | 0.00 | 0.00 | 15,261.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | G00128000 | 0201050103026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 8,234.00 | 0.00 | 0.00 | 8,234.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 3,305,698.90 | 0.00 | 565,964.77 | 3,871,663.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 565,964.77 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **565,964.77** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 48,795.00 | 21,170.00 | 0.00 | 27,625.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 21,170.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,170.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 167,137.47 | 0.00 | 0.00 | 167,137.47 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 663,208.00 | 11,242.84 | 0.00 | 651,965.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 11,242.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,242.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 384,496.00 | 0.00 | 169,711.56 | 554,207.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 169,711.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **169,711.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 279,888.00 | 150,229.77 | 0.00 | 129,658.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 73,793.57 | 0.00 |
| 285.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,061.16 | 0.00 |
| 289.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,180.00 | 0.00 |
| 277.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 49,250.76 | 0.00 |
| 297.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 100.00 | 0.00 |
| 301.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 315.00 | 0.00 |
| 305.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 113.33 | 0.00 |
| 309.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,815.95 | 0.00 |
| 281.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,600.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **150,229.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 207,672.00 | 111,465.64 | 0.00 | 96,206.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 30,770.27 | 0.00 |
| 275.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 43,536.57 | 0.00 |
| 267.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 37,158.80 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **111,465.64** | **0.00** | |
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 51,779.00 | 39,504.87 | 0.00 | 12,274.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 39,504.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,504.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 24,480.00 | 13,134.82 | 0.00 | 11,345.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,194.79 | 0.00 |
| 311.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,940.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,134.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 135,967.03 | 119,214.02 | 0.00 | 16,753.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 119,214.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **119,214.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.00 | 0.00 | 109,027.59 | 109,027.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 109,027.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **109,027.59** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 10,355.00 | 7,555.00 | 0.00 | 2,800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,555.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,555.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 8,400.00 | 400.00 | 0.00 | 8,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 19,476.53 | 0.00 | 29,723.26 | 49,199.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 29,723.26 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **29,723.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1595 | | Despensa | 28,560.00 | 1,020.00 | 0.00 | 27,540.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,020.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 1,303,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,303,500.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 23,454.00 | 0.00 | 0.00 | 23,454.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 586,585.00 | 0.00 | 28,482.51 | 615,067.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,482.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,482.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 239,159.00 | 195,947.71 | 0.00 | 43,211.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 28,482.51 | 0.00 |
| 165.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 167,465.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **195,947.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 8,474.00 | 0.00 | 0.00 | 8,474.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 36,675.00 | 0.00 | 0.00 | 36,675.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 187,078.00 | 0.00 | 0.00 | 187,078.00 |
| 8211 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 12,096.00 | 0.00 | 0.00 | 12,096.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 573,717.00 | 0.00 | 60,661.51 | 634,378.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 60,661.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **60,661.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 3,960.00 | 1,650.00 | 0.00 | 2,310.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,650.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,650.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 27,993.18 | 0.00 | 0.00 | 27,993.18 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 95,619.00 | 0.00 | 14,799.48 | 110,418.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,799.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,799.48** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 75,810.00 | 0.00 | 48,811.44 | 124,621.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 48,811.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,811.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 42,645.00 | 20,776.21 | 0.00 | 21,868.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 20,776.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,776.21** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 31,644.00 | 15,417.41 | 0.00 | 16,226.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,417.41 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,417.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,884.00 | 5,520.99 | 0.00 | 2,363.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,520.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,520.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,727.00 | 1,813.44 | 0.00 | 1,913.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,813.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,813.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 35,446.82 | 32,655.12 | 0.00 | 2,791.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 32,655.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,655.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 11,310.00 | 1,710.00 | 0.00 | 9,600.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,710.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,710.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 300.00 | 0.00 | 1,490.00 | 1,790.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,490.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,490.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 15,000.00 | 14,042.75 | 0.00 | 957.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 14,042.75 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,042.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 20,000.00 | 13,565.28 | 0.00 | 6,434.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 13,565.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,565.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,474.00 | 0.00 | 29,104.03 | 66,578.03 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 29,104.03 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **29,104.03** | |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 | 1,496.00 | 0.00 | 3,504.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 1,496.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,496.00** | **0.00** | |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,474.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3781 | | | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 5,212.00 | 0.00 | 0.00 | 5,212.00 |
| 8211 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1111 | | | | Dietas | 1,096,100.00 | 121,788.62 | 0.00 | 974,311.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 345.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 107,687.37 | 0.00 | |
| | | 341.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 14,101.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **121,788.62** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 403,017.00 | 0.00 | 76,337.02 | 479,354.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 254.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 76,337.02 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **76,337.02** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 4,455.00 | 1,760.00 | 0.00 | 2,695.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 355.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,760.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,760.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 65,223.00 | 3,303.09 | 0.00 | 61,919.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 357.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,303.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,303.09** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 260,891.00 | 0.00 | 30,770.27 | 291,661.27 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 270.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 30,770.27 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **30,770.27** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 391,040.00 | 0.00 | 92,787.33 | 483,827.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 92,787.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **92,787.33** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 119,765.00 | 88,015.23 | 0.00 | 31,749.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 88,015.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **88,015.23** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 88,872.00 | 65,313.70 | 0.00 | 23,558.30 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,162.08 | 0.00 |
| 371.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 18,749.31 | 0.00 |
| 375.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 31,402.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **65,313.70** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 22,151.00 | 17,915.23 | 0.00 | 4,235.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,043.61 | 0.00 |
| 365.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,280.00 | 0.00 |
| 369.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,591.62 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,915.23** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 10,475.00 | 7,696.84 | 0.00 | 2,778.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 608.30 | 0.00 |
| 351.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,088.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,696.84** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 111,024.00 | 106,790.64 | 0.00 | 4,233.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 106,790.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **106,790.64** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 3,200.00 | 0.00 | 3,600.00 | 6,800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,600.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 350.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,530.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 288.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,180.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1595 | | | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 25,182.00 | 0.00 | 24,333.17 | 49,515.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 24,333.17 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **24,333.17** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,169.00 | 0.00 | 0.00 | 2,169.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2151 | | | | Material de informacion | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 40,000.00 | 24,333.17 | 0.00 | 15,666.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 89.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 24,333.17 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,333.17** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 321,452.00 | 0.00 | 0.00 | 321,452.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2741 | | | | Productos textiles | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3132 | | | | Servicio de cloracion de agua | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 163.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 60,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **60,000.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,429.00 | 0.00 | 0.00 | 10,429.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 664,609.00 | 350,677.80 | 0.00 | 313,931.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 161.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 350,677.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **350,677.80** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 60,000.00 | 12,939.86 | 0.00 | 47,060.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 95.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 12,939.86 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,939.86** | **0.00** | |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 20,319.00 | 0.00 | 0.00 | 20,319.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 38,756.00 | 0.00 | 0.00 | 38,756.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3661 | | | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 6,879.00 | 0.00 | 0.00 | 6,879.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 7,297.00 | 0.00 | 0.00 | 7,297.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 9,169.00 | 0.00 | 0.00 | 9,169.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 4,168.00 | 0.00 | 0.00 | 4,168.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,646.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 274,996.00 | 118,920.51 | 0.00 | 156,075.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 118,920.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **118,920.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 274,000.00 | 0.00 | 131,860.37 | 405,860.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 131,860.37 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **131,860.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 13,196.00 | 12,341.18 | 0.00 | 854.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 12,341.18 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,341.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 212,808.00 | 0.00 | 12,341.18 | 225,149.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,341.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,341.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 6,869.00 | 0.00 | 0.00 | 6,869.00 |
| 8211 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,603.00 | 0.00 | 0.00 | 2,603.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101025.1 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,792.00 | 0.00 | 0.00 | 9,792.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,068.00 | 0.00 | 0.00 | 13,068.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,592.00 | 0.00 | 0.00 | 2,592.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,816.00 | 789.11 | 0.00 | 3,026.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 789.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **789.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,972.00 | 0.00 | 789.11 | 7,761.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 789.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **789.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 |
| 8211 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1131 | | Sueldo base | 503,619.00 | 19,099.08 | 0.00 | 484,519.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 19,099.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,099.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,100.00 | 490.00 | 0.00 | 1,610.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 490.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **490.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1312 | | Prima de antigüedad | 114,517.71 | 0.00 | 0.00 | 114,517.71 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 22,442.00 | 594.05 | 0.00 | 21,847.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 594.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **594.05** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 89,770.00 | 0.00 | 6,061.16 | 95,831.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,061.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,061.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1345 | | Gratificacion | 154,307.09 | 0.00 | 73,793.57 | 228,100.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 73,793.57 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **73,793.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 42,161.00 | 26,486.75 | 0.00 | 15,674.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 26,486.75 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **26,486.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 31,284.00 | 19,653.74 | 0.00 | 11,630.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 936.09 | 0.00 |
| 385.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 18,717.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,653.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,799.00 | 5,356.41 | 0.00 | 2,442.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,100.00 | 0.00 |
| 403.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,256.41 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,356.41** | **0.00** | |
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,684.00 | 1,729.86 | 0.00 | 1,954.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,729.86 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,729.86** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 23,155.91 | 21,229.76 | 0.00 | 1,926.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 21,229.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,229.76** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 1,213,035.39 | 0.00 | 0.00 | 1,213,035.39 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,815.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 300.00 | 0.00 | 100.00 | 400.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 8,200.00 | 0.00 | 315.00 | 8,515.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **315.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 113.33 | 1,473.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 113.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **113.33** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 25,182.00 | 0.00 | 0.00 | 25,182.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 5,234.00 | 0.00 | 0.00 | 5,234.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 10,494.00 | 0.00 | 0.00 | 10,494.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2151 | | Material de informacion | 3,733.00 | 0.00 | 0.00 | 3,733.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 37,589.00 | 0.00 | 0.00 | 37,589.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 15,009.00 | 0.00 | 0.00 | 15,009.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 4,558.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 13,196.00 | 0.00 | 0.00 | 13,196.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 15,647.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 9,780.00 | 0.00 | 0.00 | 9,780.00 |
| 8211 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,758.00 | 0.00 | 0.00 | 2,758.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1131 | | Sueldo base | 402,431.00 | 24,032.69 | 0.00 | 378,398.31 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 407.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 24,032.69 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,032.69** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 16,768.00 | 0.00 | 0.00 | 16,768.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 67,072.00 | 0.00 | 0.00 | 67,072.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 28,641.68 | 0.00 | 20,755.98 | 49,397.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 20,755.98 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **20,755.98** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 27,948.00 | 15,342.06 | 0.00 | 12,605.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 409.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 15,342.06 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **15,342.06** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,742.00 | 11,388.43 | 0.00 | 9,353.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 417.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 11,388.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,388.43** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,164.00 | 4,523.41 | 0.00 | 640.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 423.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 4,523.41 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,523.41** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,441.00 | 1,338.02 | 0.00 | 1,102.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 425.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,338.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,338.02** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 20,575.32 | 18,845.49 | 0.00 | 1,729.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 419.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 660.35 | 0.00 | |
| | | 411.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 18,050.24 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 134.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,845.49** | **0.00** | |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 16,948.00 | 0.00 | 0.00 | 16,948.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2131 | | | | Material estadistico y geografico | 10,924.00 | 0.00 | 0.00 | 10,924.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 25,294.00 | 0.00 | 0.00 | 25,294.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,598.00 | 0.00 | 0.00 | 8,598.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
| 8211 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 3,904.00 | 0.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,164,838.24 | 0.00 | 269,533.10 | 4,434,371.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 269,533.10 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **269,533.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 27,375.00 | 12,290.00 | 0.00 | 15,085.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 12,290.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,290.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 244,514.00 | 34,039.38 | 0.00 | 210,474.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 34,039.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,039.38** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 919,588.00 | 127,538.92 | 0.00 | 792,049.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,805.29 | 0.00 |
| 455.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 57,926.54 | 0.00 |
| 451.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 35,537.63 | 0.00 |
| 465.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 32,269.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **127,538.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1345 | | Gratificacion | 1,759,652.59 | 0.00 | 309,581.78 | 2,069,234.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 309,581.78 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **309,581.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 289,570.53 | 138,800.25 | 0.00 | 150,770.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 19,180.00 | 0.00 |
| 471.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 99,686.11 | 0.00 |
| 491.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 35.31 | 0.00 |
| 467.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 19,898.83 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **138,800.25** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 214,860.70 | 102,989.48 | 0.00 | 111,871.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 69,124.46 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 433.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 33,865.02 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **102,989.48** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 55,145.45 | 37,964.59 | 0.00 | 17,180.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 435.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 37,964.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **37,964.59** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 25,338.96 | 12,146.55 | 0.00 | 13,192.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 493.55 | 0.00 | |
| | | 443.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,293.03 | 0.00 | |
| | | 437.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 8,359.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **12,146.55** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 133,744.41 | 114,533.56 | 0.00 | 19,210.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 459.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 114,533.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **114,533.56** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1512 | | Seguro de separacion individualizado | 960,000.00 | 762,152.66 | 0.00 | 197,847.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 517.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 762,152.66 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **762,152.66** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,385.00 | 0.00 | 6,715.00 | 13,100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 354.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,715.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **6,715.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 4,800.00 | 400.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 589.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 120.31 | 0.00 | |
| | | 493.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 279.69 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **400.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,250.00 | 0.00 | 2,280.00 | 3,530.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 364.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,280.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **2,280.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1595 | | Despensa | 16,320.00 | 679.69 | 0.00 | 15,640.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 591.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 679.69 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **679.69** | **0.00** | |
| 8211 | j00120000 | 0105020601015.24 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 0.00 | 7,899.99 | 7,899.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,899.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,899.99** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.24 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 0.00 | 11,100.00 | 11,100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,100.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601015.24 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 600,000.00 | 0.00 | 146,000.00 | 746,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 146,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **146,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 89,397.00 | 0.00 | 0.00 | 89,397.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 6,848.50 | 0.00 | 0.00 | 6,848.50 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 60,528.00 | 0.00 | 0.00 | 60,528.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,896.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 30,336.00 | 0.00 | 0.00 | 30,336.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,484.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 8,357.00 | 0.00 | 0.00 | 8,357.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 28,000.00 | 8,009.71 | 0.00 | 19,990.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 8,009.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,009.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 13,482.00 | 0.00 | 0.00 | 13,482.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 55,410.00 | 0.00 | 8,009.71 | 63,419.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,009.71 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,009.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 24,348.00 | 13,397.60 | 0.00 | 10,950.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 13,397.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,397.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 13,548.00 | 2,602.40 | 0.00 | 10,945.60 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 2,602.40 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **2,602.40** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2741 | | | | Productos textiles | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 109.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **16,000.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2751 | | | | Blancos y otros productos textiles | 4,885.00 | 0.00 | 0.00 | 4,885.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 12,599.00 | 2,052.42 | 0.00 | 10,546.58 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 117.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 2,052.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **2,052.42** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 | 0.00 | 2,052.42 | 7,052.42 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,052.42 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **2,052.42** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 5,849.00 | 0.00 | 0.00 | 5,849.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,849.00 | 0.00 | 0.00 | 5,849.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 21,082.00 | 0.00 | 0.00 | 21,082.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 38,000.00 | 13,994.79 | 0.00 | 24,005.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 13,994.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **13,994.79** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 23,365.00 | 0.00 | 0.00 | 23,365.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 11,875.00 | 0.00 | 0.00 | 11,875.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 31,090.00 | 28,930.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 28,930.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **28,930.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 71,768.00 | 18,899.21 | 0.00 | 52,868.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 18,899.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **18,899.21** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,788.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,700.00 | 0.00 | 61,824.00 | 63,524.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 61,824.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **61,824.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 34,506.00 | 0.00 | 0.00 | 34,506.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,292.00 | 0.00 | 0.00 | 11,292.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,786.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 25,082.00 | 0.00 | 0.00 | 25,082.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 8,082.00 | 0.00 | 0.00 | 8,082.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2561 | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,837.00 | 0.00 | 0.00 | 6,837.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 3,317.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,274.00 | 0.00 | 0.00 | 5,274.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 29,362.00 | 0.00 | 0.00 | 29,362.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,023.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 514,506.00 | 134,241.25 | 0.00 | 380,264.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 134,241.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **134,241.25** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 58,506.00 | 0.00 | 0.00 | 58,506.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 393,876.00 | 0.00 | 134,241.25 | 528,117.25 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 127.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 134,241.25 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **134,241.25** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 49,775.00 | 0.00 | 20,892.04 | 70,667.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 20,892.04 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **20,892.04** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2181 | | | | Material para identificacion y registro | 40,000.00 | 20,892.04 | 0.00 | 19,107.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 133.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 20,892.04 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **20,892.04** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 197,860.00 | 41,572.00 | 0.00 | 156,288.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 137.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 41,572.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **41,572.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 35,720.00 | 0.00 | 0.00 | 35,720.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 17,860.00 | 0.00 | 0.00 | 17,860.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2411 | | | | Productos minerales no metalicos | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2421 | | | | Cemento y productos de concreto | 25,004.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 32,136.00 | 0.00 | 0.00 | 32,136.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 2,740.00 | 0.00 | 41,572.00 | 44,312.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 41,572.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **41,572.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 16,370.00 | 0.00 | 0.00 | 16,370.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 56,043.00 | 0.00 | 0.00 | 56,043.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 16,164.00 | 0.00 | 0.00 | 16,164.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmaceuticos | 24,246.00 | 0.00 | 0.00 | 24,246.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 26,666.00 | 24,428.80 | 0.00 | 2,237.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 145.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 24,428.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,428.80** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2551 | | | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 13,205.00 | 0.00 | 0.00 | 13,205.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,511.00 | 0.00 | 0.00 | 50,511.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 23,317.00 | 0.00 | 0.00 | 23,317.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 318.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 318.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **318.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 12,520.00 | 318.00 | 0.00 | 12,202.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 318.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **318.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 42,192.00 | 30,425.20 | 0.00 | 11,766.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 30,425.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **30,425.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,192.00 | 0.00 | 0.00 | 12,192.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 10,509.00 | 0.00 | 54,854.00 | 65,363.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54,854.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **54,854.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 16,509.00 | 3,780.33 | 0.00 | 12,728.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,780.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,780.33** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2992 | | Otros enseres | 10,509.00 | 0.00 | 3,780.33 | 14,289.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,780.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,780.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 36,600.00 | 0.00 | 30,795.00 | 67,395.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 30,795.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,795.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 0.00 | 578,143.00 | 578,143.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 159.0 | 31/12/2016 | D 132 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 578,143.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **578,143.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3162 | | Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales | 0.00 | 0.00 | 4,027.52 | 4,027.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 167.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,027.52 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **4,027.52** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 11,600.00 | 0.00 | 9,860.00 | 21,460.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 171.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 9,860.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **9,860.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3341 | | Capacitacion | 99,960.00 | 28,330.00 | 0.00 | 71,630.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 28,330.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **28,330.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 0.00 | 0.00 | 649.60 | 649.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 295.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 649.60 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **649.60** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 11,650.00 | 649.60 | 0.00 | 11,000.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 297.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 649.60 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **649.60** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 73,000.00 | 4,027.52 | 0.00 | 68,972.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 169.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 4,027.52 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **4,027.52** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 16,342.00 | 9,860.00 | 0.00 | 6,482.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 173.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 9,860.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **9,860.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 31,480.00 | 2,465.00 | 0.00 | 29,015.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 157.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 2,465.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **2,465.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 17,480.00 | 0.00 | 0.00 | 17,480.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 17,243.00 | 0.00 | 0.00 | 17,243.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3591 | | Servicios de fumigacion | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,023.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023.00 |
| 8211 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 14,952.00 | 0.00 | 0.00 | 14,952.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 376,334.07 | 15,161.26 | 0.00 | 361,172.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,161.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,161.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,700.00 | 1,125.00 | 0.00 | 1,575.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 25.00 | 0.00 |
| 475.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,125.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,334.93 | 0.00 | 0.00 | 18,334.93 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 69,422.00 | 7,072.13 | 0.00 | 62,349.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,072.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,072.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 45,834.00 | 0.00 | 33,340.93 | 79,174.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 33,340.93 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,340.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 25,205.00 | 15,249.51 | 0.00 | 9,955.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,249.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,249.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 18,696.00 | 11,308.94 | 0.00 | 7,387.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,635.45 | 0.00 |
| 507.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,673.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,308.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,656.00 | 4,344.74 | 0.00 | 311.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 545.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 4,344.74 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **4,344.74** | **0.00** | |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,196.00 | 1,324.89 | 0.00 | 871.11 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 547.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,324.89 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **1,324.89** | **0.00** | |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 23,364.00 | 22,096.23 | 0.00 | 1,267.77 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 509.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 15,330.22 | 0.00 | |
| | | 529.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 5,746.01 | 0.00 | |
| | | 513.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,020.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **22,096.23** | **0.00** | |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 8,330.00 | 0.00 | 0.00 | 8,330.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |
| 8211 | J00150000 | 0103030101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 497.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 50,590.44 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **50,590.44** | **0.00** | |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 165,496.00 | 0.00 | 31,402.31 | 196,898.31 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 374.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 31,402.31 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **31,402.31** | |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,400.00 | 895.00 | 0.00 | 1,505.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 549.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 895.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **895.00** | **0.00** | |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 25,867.00 | 24.74 | 0.00 | 25,842.26 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 551.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 24.74 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **24.74** | **0.00** | |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 103,468.00 | 1,865.42 | 0.00 | 101,602.58 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 149,993.60 | 0.00 | 79,465.56 | 229,459.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,681.30 | 0.00 |
| 553.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 184.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,865.42** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 79,465.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **79,465.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 47,736.00 | 22,558.32 | 0.00 | 25,177.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 22,558.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **22,558.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 35,418.00 | 20,689.91 | 0.00 | 14,728.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,690.45 | 0.00 |
| 537.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,999.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,689.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,830.00 | 8,518.74 | 0.00 | 311.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,518.74 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,518.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,176.00 | 2,439.22 | 0.00 | 1,736.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 254.22 | 0.00 |
| 487.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,439.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 44,249.00 | 41,800.80 | 0.00 | 2,448.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 581.05 | 0.00 |
| 541.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 41,219.75 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,800.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 550.00 | 0.00 | 3,750.00 | 4,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,750.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,750.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,100.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 31,811.00 | 1,736.41 | 0.00 | 30,074.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,736.41 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,736.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,297.00 | 1,797.20 | 0.00 | 18,499.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 437.20 | 0.00 |
| 601.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,360.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,797.20** | **0.00** | |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 81,187.00 | 7,187.20 | 0.00 | 73,999.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,187.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,187.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 171,288.20 | 0.00 | 84,103.29 | 255,391.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 84,103.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **84,103.29** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 41,430.00 | 26,025.50 | 0.00 | 15,404.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 26,025.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **26,025.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 30,742.00 | 19,311.87 | 0.00 | 11,430.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 494.60 | 0.00 |
| 559.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 18,027.27 | 0.00 |
| 563.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 790.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,311.87** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,656.00 | 7,248.16 | 0.00 | 407.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 7,248.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,248.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,624.00 | 2,276.13 | 0.00 | 1,347.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,276.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,276.13** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 38,408.00 | 36,523.19 | 0.00 | 1,884.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 36,523.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **36,523.19** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 1,232.65 | 30,032.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,232.65 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,232.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 1,232.65 | 0.00 | 3,387.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 1,232.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,232.65** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 29,696.00 | 2,249.82 | 0.00 | 27,446.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,249.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,249.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,209.00 | 1,792.45 | 0.00 | 18,416.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,792.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,792.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 80,835.00 | 7,072.60 | 0.00 | 73,762.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 629.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 7,072.60 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,072.60** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 116,024.00 | 0.00 | 12,048.78 | 128,072.78 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 416.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 12,048.78 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **12,048.78** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,463.00 | 24,893.16 | 0.00 | 14,569.84 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 633.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 24,893.16 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **24,893.16** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,280.00 | 18,469.21 | 0.00 | 10,810.79 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 597.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,248.59 | 0.00 | |
| | | 567.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 15,403.88 | 0.00 | |
| | | 581.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,133.25 | 0.00 | |
| | | 613.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 683.49 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **18,469.21** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,296.00 | 4,601.14 | 0.00 | 2,694.86 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 639.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 4,601.14 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,601.14** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,447.00 | 2,172.18 | 0.00 | 1,274.82 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 641.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 2,172.18 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,172.18** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 36,576.00 | 34,717.29 | 0.00 | 1,858.71 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 643.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 5,950.72 | 0.00 | |
| | | 635.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 28,766.57 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **34,717.29** | **0.00** | |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 1,889.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,971.00 | 1,724.30 | 0.00 | 17,246.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 780.51 | 0.00 |
| 631.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 943.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,724.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 75,885.00 | 6,897.80 | 0.00 | 68,987.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,897.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,897.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 146,676.59 | 0.00 | 75,120.79 | 221,797.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 75,120.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **75,120.79** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,691.00 | 23,489.33 | 0.00 | 13,201.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,850.18 | 0.00 |
| 647.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,639.15 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **23,489.33** | **0.00** | |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,218.00 | 17,422.37 | 0.00 | 9,795.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 17,422.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,422.37** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,786.00 | 4,343.97 | 0.00 | 2,442.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,343.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,343.97** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,204.00 | 2,048.88 | 0.00 | 1,155.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,048.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,048.88** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 34,008.00 | 32,424.45 | 0.00 | 1,583.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 32,424.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,424.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 4,700.00 | 0.00 | 1,396.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 4,800.00 | 0.00 | 89.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,257.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 11,500.00 | 40,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,500.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **11,500.00** | |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,971.00 | 1,724.30 | 0.00 | 17,246.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,724.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,724.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 75,885.00 | 1,807.35 | 0.00 | 74,077.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,807.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,807.35** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 146,676.59 | 0.00 | 80,189.58 | 226,866.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 80,189.58 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **80,189.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,691.00 | 23,384.05 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 23,384.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,384.05** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,218.00 | 17,344.27 | 0.00 | 9,873.73 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 739.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 17,344.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **17,344.27** | **0.00** | |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,786.00 | 4,324.49 | 0.00 | 2,461.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 741.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 4,324.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,324.49** | **0.00** | |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,204.00 | 1,008.68 | 0.00 | 2,195.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 663.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,008.68 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,008.68** | **0.00** | |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 34,008.00 | 32,310.97 | 0.00 | 1,697.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 707.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 32,310.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **32,310.97** | **0.00** | |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2171 | | | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2731 | | | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3831 | | | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3841 | | | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | 455,313.00 | 92,590.74 | 0.00 | 362,722.26 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 92,590.74 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **92,590.74** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 168,749.00 | 16,877.26 | 0.00 | 151,871.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 16,877.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,877.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 26,003.00 | 5,659.29 | 0.00 | 20,343.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 5,659.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,659.29** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 104,010.00 | 24,684.64 | 0.00 | 79,325.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 24,684.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **24,684.64** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 198,147.79 | 0.00 | 37,332.41 | 235,480.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37,332.41 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **37,332.41** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 52,236.00 | 36,710.53 | 0.00 | 15,525.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 36,710.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **36,710.53** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 38,760.00 | 27,240.22 | 0.00 | 11,519.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 27,240.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,240.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 9,660.00 | 6,898.25 | 0.00 | 2,761.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,898.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,898.25** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,561.00 | 3,202.54 | 0.00 | 1,358.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,202.54 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,202.54** | **0.00** | |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 48,420.00 | 46,471.56 | 0.00 | 1,948.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 46,471.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **46,471.56** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,971.00 | 0.00 | 0.00 | 18,971.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 75,885.00 | 0.00 | 0.00 | 75,885.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 103,479.00 | 0.00 | 48,321.18 | 151,800.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 48,321.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,321.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,691.00 | 23,384.05 | 0.00 | 13,306.95 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 755.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 23,384.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **23,384.05** | **0.00** | |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,218.00 | 11,575.11 | 0.00 | 15,642.89 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 757.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 11,575.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **11,575.11** | **0.00** | |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,786.00 | 1,192.13 | 0.00 | 5,593.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 413.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,192.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **1,192.13** | **0.00** | |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,204.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 34,008.00 | 32,304.78 | 0.00 | 1,703.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 717.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 32,304.78 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **32,304.78** | **0.00** | |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2171 | | | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2731 | | | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3831 | | | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3841 | | | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,971.00 | 0.00 | 0.00 | 18,971.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 75,885.00 | 0.00 | 0.00 | 75,885.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 110,153.09 | 0.00 | 57,926.54 | 168,079.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 57,926.54 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **57,926.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,691.00 | 23,384.05 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 23,384.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,384.05** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,218.00 | 17,344.27 | 0.00 | 9,873.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 17,344.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,344.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,786.00 | 4,324.49 | 0.00 | 2,461.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,324.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,324.49** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,204.00 | 2,039.68 | 0.00 | 1,164.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,039.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,039.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 27,333.91 | 25,636.89 | 0.00 | 1,697.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 25,636.89 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,636.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 155,909.00 | 0.00 | 116,338.85 | 272,247.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 116,338.85 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **116,338.85** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 25,468.00 | 0.00 | 0.00 | 25,468.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 101,871.00 | 0.00 | 52,168.29 | 154,039.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 52,168.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **52,168.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 103,479.00 | 0.00 | 99,686.11 | 203,165.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 99,686.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **99,686.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 46,930.00 | 14,559.47 | 0.00 | 32,370.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,559.47 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **14,559.47** | **0.00** | |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 34,815.00 | 12,484.13 | 0.00 | 22,330.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 11,737.09 | 0.00 |
| 771.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 747.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,484.13** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,676.00 | 0.00 | 0.00 | 8,676.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,104.00 | 0.00 | 0.00 | 4,104.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 43,501.00 | 39,683.09 | 0.00 | 3,817.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 39,683.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,683.09** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 | 8,980.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 455,313.00 | 50,590.44 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 50,590.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,590.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 85,389.00 | 0.00 | 0.00 | 85,389.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 24,396.00 | 0.00 | 0.00 | 24,396.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 97,584.00 | 0.00 | 0.00 | 97,584.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 149,615.00 | 0.00 | 23,914.69 | 173,529.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,914.69 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **23,914.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 42,384.00 | 26,607.21 | 0.00 | 15,776.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 26,607.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **26,607.21** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 31,445.00 | 0.00 | 0.00 | 31,445.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,838.00 | 0.00 | 0.00 | 7,838.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,704.00 | 0.00 | 0.00 | 3,704.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 39,288.00 | 37,181.63 | 0.00 | 2,106.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 37,181.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,181.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 315.00 | 0.00 | 2,185.00 | 2,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,185.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,185.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 315.00 | 515.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **315.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8211 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 728,252.00 | 29,304.45 | 0.00 | 698,947.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 29,304.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,304.45** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,220.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 30,344.00 | 2,045.50 | 0.00 | 28,298.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,045.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,045.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 121,375.00 | 3,692.49 | 0.00 | 117,682.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,692.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,692.49** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 148,872.00 | 0.00 | 68,500.40 | 217,372.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 68,500.40 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **68,500.40** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 57,592.00 | 29,886.16 | 0.00 | 27,705.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 29,886.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,886.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 42,732.00 | 21,866.18 | 0.00 | 20,865.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,233.85 | 0.00 |
| 691.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,500.00 | 0.00 |
| 671.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,459.38 | 0.00 |
| 701.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 701.22 | 0.00 |
| 687.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,771.73 | 0.00 |
| 683.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 550.00 | 0.00 |
| 679.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,650.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,866.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 10,647.00 | 8,134.31 | 0.00 | 2,512.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,134.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,134.31** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,035.00 | 2,610.79 | 0.00 | 2,424.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,610.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,610.79** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 53,388.00 | 49,850.87 | 0.00 | 3,537.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 49,850.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,850.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 222,134.00 | 0.00 | 0.00 | 222,134.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 37,028.00 | 0.00 | 0.00 | 37,028.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 30,000.00 | 1,364.11 | 0.00 | 28,635.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 1,364.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,364.11** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 43,199.00 | 0.00 | 1,364.11 | 44,563.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 187.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,364.11 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,364.11** | |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 43,199.00 | 0.00 | 0.00 | 43,199.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 43,199.00 | 0.00 | 0.00 | 43,199.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 43,199.00 | 0.00 | 0.00 | 43,199.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 21,575.00 | 0.00 | 0.00 | 21,575.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 7,405.00 | 0.00 | 0.00 | 7,405.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 6,568.00 | 0.00 | 0.00 | 6,568.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 151,568.00 | 0.00 | 0.00 | 151,568.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 8,342.00 | 0.00 | 0.00 | 8,342.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 602,889.00 | 191,014.98 | 0.00 | 411,874.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 191,014.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **191,014.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 25,120.00 | 0.00 | 0.00 | 25,120.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 100,482.00 | 28,357.40 | 0.00 | 72,124.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 28,357.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,357.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 35,404.89 | 0.00 | 24,003.71 | 59,408.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,003.71 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,003.71** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 41,740.00 | 28,030.40 | 0.00 | 13,709.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 28,030.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,030.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 30,968.00 | 20,795.59 | 0.00 | 10,172.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 20,795.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,795.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,716.00 | 0.00 | 0.00 | 7,716.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 3,648.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 36,078.11 | 34,332.01 | 0.00 | 1,746.10 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 789.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 34,332.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,332.01** | **0.00** | |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 8,180.00 | 0.00 | 0.00 | 8,180.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 1,020.00 | 1,120.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 512.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,020.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,020.00** | |
| 8211 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 42,708.00 | 0.00 | 7,938.53 | 50,646.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 191.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 7,938.53 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,938.53** | |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 22,764.00 | 7,938.53 | 0.00 | 14,825.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 193.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 7,938.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,938.53** | **0.00** | |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 111,833.80 | 0.00 | 0.00 | 111,833.80 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3431 | | | | Gastos inherentes a la recaudacion | 6,025,058.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025,058.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 7,224.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 29,946.00 | 0.00 | 0.00 | 29,946.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,437.00 | 0.00 | 0.00 | 8,437.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 86,468.00 | 0.00 | 0.00 | 86,468.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3431 | | | | Gastos inherentes a la recaudacion | 12,132.00 | 0.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 5,563.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,968.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,968.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 |
| 8211 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.00 |
| 8211 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3131 | | | | Servicio de agua | 424,000.00 | 0.00 | 192,273.33 | 616,273.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 192,273.33 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **192,273.33** | |
| 8211 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 6,330.08 | 710.15 | 4,238.58 | 9,858.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,119.29 |
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,119.29 |
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 710.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **710.15** | **4,238.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3451 | | Seguros y fianzas | 24,642.85 | 0.00 | 0.00 | 24,642.85 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,987.56 | 0.00 | 0.00 | 1,987.56 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,768.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 87,590.00 | 0.00 | 0.00 | 87,590.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,909.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 33,340.00 | 0.00 | 0.00 | 33,340.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3341 | | Capacitacion | 169,401.52 | 0.00 | 0.00 | 169,401.52 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3351 | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 0.00 | 335,234.43 | 335,234.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 335,234.43 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **335,234.43** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 300,000.00 | 0.00 | 39,200.25 | 339,200.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,200.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **39,200.25** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,797.00 | 0.00 | 0.00 | 9,797.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,800.00 | 661.49 | 0.00 | 1,138.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 661.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **661.49** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,257.00 | 0.00 | 661.49 | 3,918.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 661.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **661.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3341 | | Capacitacion | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 6,647.00 | 0.00 | 0.00 | 6,647.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 33,120.00 | 0.00 | 0.00 | 33,120.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,092,491.73 | 0.00 | 883,200.24 | 1,975,691.97 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 883,200.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **883,200.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 810,607.00 | 0.00 | 655,427.29 | 1,466,034.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 655,427.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **655,427.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 202,102.00 | 0.00 | 21,436.46 | 223,538.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 21,436.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,436.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 95,585.00 | 0.00 | 77,296.27 | 172,881.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 534.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 77,296.27 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **77,296.27** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,012,714.00 | 759,636.50 | 0.00 | 253,077.50 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 525.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 655,427.29 | 0.00 | |
| | | 519.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 104,209.21 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **759,636.50** | **0.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 1,774,009.00 | 0.00 | 25,636.03 | 1,799,645.03 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 544.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 25,636.03 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **25,636.03** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 4,320.00 | 0.00 | 790.00 | 5,110.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 562.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 790.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **790.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 76,205.00 | 0.00 | 0.00 | 76,205.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 304,822.00 | 0.00 | 15,403.88 | 320,225.88 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 566.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,403.88 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **15,403.88** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 492,972.00 | 0.00 | 262,917.68 | 755,889.68 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 570.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 262,917.68 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **262,917.68** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 145,258.00 | 0.00 | 0.00 | 145,258.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 107,783.00 | 0.00 | 0.00 | 107,783.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 26,868.00 | 16,838.37 | 0.00 | 10,029.63 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 521.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 16,838.37 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **16,838.37** | **0.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 12,708.00 | 0.00 | 0.00 | 12,708.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 88,910.33 | 80,384.97 | 0.00 | 8,525.36 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 809.0 01/12/2016 D 127 127 | | | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 80,384.97 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **80,384.97** | **0.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,020.00 | 0.00 | 19,180.00 | 20,200.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 584.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 19,180.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **19,180.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1,600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 588.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **800.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 200.00 | 0.00 | 2,985.00 | 3,185.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 594.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,985.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,985.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1595 | | | Despensa | | 2,720.00 | 0.00 | 1,360.00 | 4,080.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 600.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,360.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,360.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 256,212.00 | 0.00 | 0.00 | 256,212.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 204,951.00 | 0.00 | 0.00 | 204,951.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | 16,608.00 | 0.00 | 0.00 | 16,608.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2461 | | | Material electrico y electronico | | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2491 | | | Materiales de construccion | | 1,932.00 | 546.00 | 0.00 | 1,386.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 201.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 546.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **546.00** | **0.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 15,660.00 | 0.00 | 546.00 | 16,206.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 199.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 546.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **546.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 28,000.00 | 783.32 | 0.00 | 27,216.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 205.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 783.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **783.32** | **0.00** | |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2731 | | | Articulos deportivos | | 0.00 | 0.00 | 783.32 | 783.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 203.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 783.32 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **783.32** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 36,952.00 | 0.00 | 0.00 | 36,952.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 71,700.00 | 0.00 | 0.00 | 71,700.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 102,952.00 | 0.00 | 0.00 | 102,952.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3451 | | Seguros y fianzas | 102,000.00 | 28,474.64 | 0.00 | 73,525.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 28,474.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,474.64** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 149,692.00 | 86,821.00 | 0.00 | 62,871.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 86,821.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **86,821.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 40,000.00 | 738.00 | 0.00 | 39,262.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 738.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **738.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,124.00 | 0.00 | 738.00 | 3,862.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 738.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **738.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 8,460.00 | 0.00 | 0.00 | 8,460.00 |
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,340,000.00 | 0.00 | 86,821.00 | 1,426,821.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 86,821.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **86,821.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,797.00 | 0.00 | 0.00 | 9,797.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,329.00 | 0.00 | 0.00 | 2,329.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 6,647.00 | 0.00 | 0.00 | 6,647.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 31,200.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | L00119000 | 0404010101026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1131 | | Sueldo base | 261,558.00 | 0.00 | 0.00 | 261,558.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 10,898.00 | 0.00 | 0.00 | 10,898.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 43,593.00 | 0.00 | 0.00 | 43,593.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1345 | | Gratificacion | 26,087.15 | 0.00 | 16,831.16 | 42,918.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,831.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,831.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,768.00 | 0.00 | 0.00 | 18,768.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,932.00 | 0.00 | 0.00 | 13,932.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,466.00 | 0.00 | 0.00 | 3,466.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,638.00 | 0.00 | 0.00 | 1,638.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,716.85 | 14,439.21 | 0.00 | 1,277.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,439.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,439.21** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,714.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,973.00 | 0.00 | 0.00 | 5,973.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124.00 |
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00108000 | 0103090301016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 327,231.66 | 0.00 | 130,543.21 | 457,774.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 130,543.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **130,543.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,231.72 | 0.00 | 0.00 | 20,231.72 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 47,505.00 | 0.00 | 28,260.99 | 75,765.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,260.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,260.99** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 87,922.33 | 0.00 | 58,207.81 | 146,130.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 58,207.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **58,207.81** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 34,729.56 | 0.00 | 0.00 | 34,729.56 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 25,769.27 | 0.00 | 0.00 | 25,769.27 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 6,424.90 | 0.00 | 0.00 | 6,424.90 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,038.89 | 0.00 | 0.00 | 3,038.89 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 21,802.00 | 0.00 | 0.00 | 21,802.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,708.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 124,608.00 | 0.00 | 5,392.00 | 130,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,392.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,392.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,425.00 | 5,392.00 | 0.00 | 33.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 5,392.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,392.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 |
| 8211 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,913.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,173.56 | 0.00 | 0.00 | 2,173.56 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,468.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,000.00 | 485.00 | 0.00 | 515.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 221.0 31/12/2016 D 132 132 | | | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 485.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **485.00** | **0.00** | |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 485.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 485.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **485.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2431 | | Cal, yeso y productos de yeso | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,119.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,536.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 955.00 | 0.00 | 0.00 | 955.00 |
| 8211 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8211 | N00130000 | 0302030101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,377.25 | 0.00 | 0.00 | 7,377.25 |
| 8211 | N00130000 | 0302030101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,151.00 | 0.00 | 0.00 | 6,151.00 |
| 8211 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 3,865.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865.00 |
| 8211 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8211 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,927.00 | 0.00 | 0.00 | 6,927.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 | 12,692.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.00 |
| 8211 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,605.00 | 0.00 | 0.00 | 2,605.00 |
| 8211 | N00132000 | 0304020101036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,342.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.00 |
| 8211 | N00132000 | 0304020101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474.00 |
| 8211 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 10,986.00 | 0.00 | 0.00 | 10,986.00 |
| 8211 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,616.00 |
| 8211 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.00 |
| 8211 | N00133000 | 0309030101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,573.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.00 |
| 8211 | N00133000 | 0309030101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.00 |
| 8211 | N00133000 | 0309030101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,087.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.00 |
| 8211 | N00133000 | 0309030101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 374,630.00 | 3,655.18 | 0.00 | 370,974.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,655.18 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,655.18** | **0.00** | |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,053.00 | 0.00 | 0.00 | 18,053.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 72,213.00 | 0.00 | 0.00 | 72,213.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 168,576.17 | 0.00 | 70,371.04 | 238,947.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 70,371.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **70,371.04** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 31,044.00 | 0.00 | 0.00 | 31,044.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 23,040.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,737.00 | 0.00 | 0.00 | 5,737.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,778.00 | 0.00 | 0.00 | 13,778.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,035.56 | 0.00 | 0.00 | 2,035.56 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 21,599.00 | 16,198.00 | 0.00 | 5,401.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 16,198.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,198.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,745.00 | 0.00 | 0.00 | 7,745.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 20,000.00 | 832.00 | 0.00 | 19,168.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 832.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **832.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 5,000.00 | 0.00 | 832.00 | 5,832.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 832.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **832.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 30,000.00 | 9,189.60 | 0.00 | 20,810.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 9,189.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,189.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 10,000.00 | 6,102.40 | 0.00 | 3,897.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 6,102.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,102.40** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 0.00 | 17,786.31 | 17,786.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 |
| 227.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,786.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,786.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 12,000.00 | 2,494.31 | 0.00 | 9,505.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,494.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,494.31** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,192.00 | 0.00 | 16,198.00 | 24,390.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,198.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,198.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 15,000.00 | 0.00 | 28,474.64 | 43,474.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,474.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,474.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 50,192.00 | 0.00 | 0.00 | 50,192.00 |
| 8211 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,869.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,064.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 18,391.00 | 0.00 | 0.00 | 18,391.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,369.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,103.00 | 0.00 | 0.00 | 8,103.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 4,391.00 | 0.00 | 0.00 | 4,391.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1131 | | Sueldo base | 397,559.34 | 20,000.68 | 0.00 | 377,558.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 20,000.68 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **20,000.68** | **0.00** | |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,342.00 | 0.00 | 0.00 | 20,342.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1322 | | Aguinaldo | 81,369.00 | 0.00 | 0.00 | 81,369.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1345 | | Gratificacion | 98,689.00 | 0.00 | 1,233.85 | 99,922.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,233.85 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,233.85** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 32,172.00 | 0.00 | 0.00 | 32,172.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 23,868.00 | 0.00 | 0.00 | 23,868.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,945.00 | 0.00 | 0.00 | 5,945.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,811.00 | 0.00 | 0.00 | 2,811.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 15,157.83 | 9,895.89 | 0.00 | 5,261.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 9,895.89 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,895.89** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 4,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 678.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,650.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,650.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 550.00 | 650.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 550.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **550.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,837.00 | 0.00 | 0.00 | 6,837.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,099.00 | 0.00 | 0.00 | 6,099.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 6,444.00 | 0.00 | 0.00 | 6,444.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 9,917.00 | 0.00 | 0.00 | 9,917.00 |
| 8211 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,452.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,927.56 | 0.00 | 0.00 | 1,927.56 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,738.00 | 0.00 | 0.00 | 5,738.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,102.00 | 0.00 | 0.00 | 4,102.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,211.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.00 |
| 8211 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 8211 | O00132000 | 0301020102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| 8211 | O00132000 | 0301020102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,603.00 | 0.00 | 0.00 | 7,603.00 |
| 8211 | O00132000 | 0301020102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,038.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038.00 |
| 8211 | O00132000 | 0301020102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 4,344.00 | 0.00 | 0.00 | 4,344.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,927.56 | 0.00 | 0.00 | 1,927.56 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,738.00 | 0.00 | 0.00 | 5,738.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,683.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,358.30 | 0.00 | 0.00 | 3,358.30 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3341 | | Capacitacion | 500,001.70 | 0.00 | 0.00 | 500,001.70 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,768.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,157.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,413.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,199.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,812.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,427.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,181.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,126.00 | 0.00 | 0.00 | 9,126.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,516.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,865.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2992 | | Otros enseres | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,537.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537.00 |
| 8211 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 14,376.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,949.00 | 0.00 | 0.00 | 9,949.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 12,931.20 | 0.00 | 0.00 | 12,931.20 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,397.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 46,528.00 | 0.00 | 0.00 | 46,528.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 69,078.00 | 0.00 | 1,771.73 | 70,849.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,771.73 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,771.73** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,765.00 | 0.00 | 0.00 | 1,765.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 7,473.00 | 0.00 | 0.00 | 7,473.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 29,894.00 | 0.00 | 0.00 | 29,894.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 110,284.00 | 0.00 | 0.00 | 110,284.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 4,532.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,362.00 | 0.00 | 0.00 | 3,362.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 834.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 388.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,800.00 | 0.00 | 1,500.00 | 6,300.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,500.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,500.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 9,050.00 | 9,250.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,050.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,050.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 10,774.00 | 0.00 | 0.00 | 10,774.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2151 | | Material de informacion | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 4,680.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2511 | | Sustancias quimicas | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 21,719.00 | 0.00 | 0.00 | 21,719.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 4,438.00 | 0.00 | 0.00 | 4,438.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 20,264.00 | 0.00 | 0.00 | 20,264.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,674.00 | 0.00 | 0.00 | 14,674.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2151 | | Material de informacion | 11,727.00 | 0.00 | 0.00 | 11,727.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,089.00 | 0.00 | 0.00 | 47,089.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,861.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861.00 |
| 8211 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | O00153000 | 0203010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,959.00 | 0.00 | 0.00 | 24,959.00 |
| 8211 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8211 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 8211 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 5,529.00 | 0.00 | 0.00 | 5,529.00 |
| 8211 | O00153000 | 0206080301026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,812.00 | 0.00 | 0.00 | 11,812.00 |
| 8211 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 8211 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,156.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.00 |
| 8211 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 15,213.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,491.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,653.00 | 0.00 | 0.00 | 2,653.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 5,212.00 | 0.00 | 0.00 | 5,212.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,646.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 5,821.00 | 0.00 | 0.00 | 5,821.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 |
| 8211 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 1,919,468.67 | 0.00 | 447,249.23 | 2,366,717.90 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 447,249.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **447,249.23** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 106,278.00 | 6,592.26 | 0.00 | 99,685.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,592.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,592.26** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 425,112.00 | 39,182.27 | 0.00 | 385,929.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 39,182.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,182.27** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 281,131.00 | 0.00 | 96,063.98 | 377,194.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 96,063.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **96,063.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 283,180.00 | 22,804.23 | 0.00 | 260,375.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 22,804.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **22,804.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 210,120.00 | 16,675.93 | 0.00 | 193,444.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,371.48 | 0.00 |
| 803.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 12,304.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,675.93** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 52,388.00 | 29,005.02 | 0.00 | 23,382.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 20,610.33 | 0.00 |
| 819.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 8,394.69 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,005.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 24,778.00 | 2,004.05 | 0.00 | 22,773.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,004.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,004.05** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 137,122.79 | 103,603.52 | 0.00 | 33,519.27 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 799.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 103,603.52 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **103,603.52** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 49,285.45 | 0.00 | 72,300.17 | 121,585.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 748.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 72,300.17 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **72,300.17** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 804,000.00 | 0.00 | 0.00 | 804,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 394,966.00 | 0.00 | 38,267.91 | 433,233.91 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 760.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 38,267.91 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **38,267.91** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 20,267.65 | 0.00 | 0.00 | 20,267.65 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 65,828.00 | 0.00 | 747.04 | 66,575.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 770.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 747.04 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **747.04** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 89,767.00 | 0.00 | 38,020.47 | 127,787.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 774.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 38,020.47 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **38,020.47** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 31,929.15 | 18,622.20 | 0.00 | 13,306.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 735.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 18,622.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **18,622.20** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 23,691.40 | 13,817.67 | 0.00 | 9,873.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 737.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 10,622.09 | 0.00 | |
| | | 837.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,195.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **13,817.67** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,884.00 | 3,306.76 | 0.00 | 2,577.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 831.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,306.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **3,306.76** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,793.70 | 1,629.38 | 0.00 | 1,164.32 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 835.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,629.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,629.38** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 29,848.27 | 28,040.93 | 0.00 | 1,807.34 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 823.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 28,040.93 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **28,040.93** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1595 | | | Despensa | | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3993 | | | Estudios y analisis clinicos | | 115,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 2,119.29 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 10,188.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 23,030.69 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 1,662.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,000.00** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 1,981.56 | 0.00 | 0.00 | 1,981.56 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2151 | | | Material de informacion | | 1,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2181 | | | Material para identificacion y registro | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 24,075.00 | 0.00 | 0.00 | 24,075.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2831 | | | Prendas de proteccion | | 28,216.00 | 0.00 | 0.00 | 28,216.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2992 | | | Otros enseres | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3441 | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 58,098.00 | 7,758.08 | 0.00 | 50,339.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 245.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 7,758.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,758.08** | **0.00** | |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | | 1,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3993 | | | Estudios y analisis clinicos | | 47,827.00 | 0.00 | 0.00 | 47,827.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | | 45,307.00 | 0.00 | 0.00 | 45,307.00 |
| 8211 | q00104000 | 0107010101035.22 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | | 332,343.41 | 0.00 | 0.00 | 332,343.41 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 3341 | | | Capacitacion | | 294,640.00 | 0.00 | 0.00 | 294,640.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 54,984.00 | 0.00 | 0.00 | 54,984.00 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 20,678.76 | 0.00 | 0.00 | 20,678.76 |
| 8211 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 16,473.00 | 0.00 | 7,758.08 | 24,231.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,758.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,758.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 1,899,579.99 | 605,279.95 | 272,201.12 | 1,566,501.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 605,279.95 | 0.00 |
| 780.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 272,201.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **605,279.95** | **272,201.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 97,278.14 | 0.00 | 0.00 | 97,278.14 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 240,656.00 | 0.00 | 155,090.24 | 395,746.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,090.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **155,090.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 1,007,923.12 | 0.00 | 285,839.16 | 1,293,762.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 285,839.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **285,839.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 251,077.20 | 0.00 | 37,791.18 | 288,868.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37,791.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **37,791.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 186,299.30 | 0.00 | 28,040.93 | 214,340.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,040.93 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,040.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 39,331.26 | 0.00 | 4,371.48 | 43,702.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,371.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,371.48** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,968.87 | 0.00 | 3,306.76 | 25,275.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,306.76 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,306.76** | |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 142,960.63 | 0.00 | 4,824.96 | 147,785.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,824.96 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,824.96** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,996.00 | 0.00 | 35,504.00 | 60,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 35,504.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,504.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 0.00 | 126.15 | 126.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 126.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **126.15** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,216.00 | 0.00 | 584.00 | 5,800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 584.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **584.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,972.00 | 0.00 | 0.00 | 7,972.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 7,000.00 | 239.80 | 0.00 | 6,760.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 239.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **239.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 1,000.00 | 0.00 | 239.80 | 1,239.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 239.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **239.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 0.00 | 3,378.12 | 3,378.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,378.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,378.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3341 | | Capacitacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,996.00 | 12,496.00 | 0.00 | 12,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 12,496.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,496.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2831 | | Prendas de proteccion | 14,108.00 | 0.00 | 0.00 | 14,108.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 4,890.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 13,200.00 | 3,378.12 | 0.00 | 9,821.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,378.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 31,122.00 | 0.00 | 0.00 | 31,122.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 31,122.00 | 0.00 | 0.00 | 31,122.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,440.00 | 0.00 | 0.00 | 7,440.00 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020101035.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,996.00 | 7,096.00 | 0.00 | 17,900.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 7,096.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,096.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020102015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,996.04 | 12,496.04 | 0.00 | 12,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 12,496.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,496.04** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,996.00 | 12,496.00 | 0.00 | 12,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,415.98 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 5,664.06 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,415.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,496.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 853.92 | 853.92 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 853.92 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **853.92** | **0.00** | |
| 8211 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,020.00 | 25,020.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 25,020.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,020.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 39,873.84 | 0.00 | 0.00 | 39,873.84 |
| 8211 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 4,600.00 | 0.00 | 33,200.00 | 37,800.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 33,200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,200.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,906,779.71 | 383,492.50 | 383,492.50 | 13,906,779.71 |
| 8212 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 11,020,000.00 | 0.00 | 383,492.50 | 11,403,492.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 383,492.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **383,492.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 2,190,779.71 | 383,492.50 | 0.00 | 1,807,287.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 383,492.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **383,492.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | L00119000 | 0402010101041.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 672,000.00 |
| 8212 | L00119000 | 0402010101041.1 | 4392 | | Devolucion de ingresos indebidos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses , Comisiones y Otros Gastos de | 6,233,591.65 | 2,471,642.24 | 0.00 | 3,761,949.41 |
| 8214 | L00119000 | 0401010102025.1 | 9111 | | Amortizacion de capital | 3,624,866.04 | 2,062,916.63 | 0.00 | 1,561,949.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,062,916.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,062,916.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8214 | L00119000 | 0401010102026.6 | 9111 | | Amortizacion de capital | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 0401010102026.6 | 9211 | | Intereses de la deuda | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8214 | L00119000 | 0401010102035.1 | 9211 | | Intereses de la deuda | 408,725.61 | 408,725.61 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 408,725.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **408,725.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 108,642,638.01 | 3,640,310.20 | 5,262,072.46 | 110,264,400.27 |
| 8215 | F00124000 | 0202060103012.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 17,816,999.47 | 199,999.97 | 0.00 | 17,616,999.50 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 97.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 199,999.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **199,999.97** | **0.00** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103015.1 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 20,939,798.61 | 0.00 | 2,066,943.08 | 23,006,741.69 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,066,943.08 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,066,943.08** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103015.21 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 27,039,837.80 | 0.00 | 0.00 | 27,039,837.80 |
| 8215 | F00124000 | 0202060103015.6 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 0.00 | 1,159,951.07 | 1,159,951.07 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,159,951.07 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,159,951.07** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.1 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 15,590,971.13 | 0.00 | 0.00 | 15,590,971.13 |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.2 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 10,140,041.10 | 2,509,051.91 | 0.00 | 7,630,989.19 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 2,509,051.91 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,509,051.91** | **0.00** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.3 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 1,689,989.90 | 0.00 | 167,676.26 | 1,857,666.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 85.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 167,676.26 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **167,676.26** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6122 | | | Obra estatal o municipal | | 5,000,000.00 | 931,258.32 | 0.00 | 4,068,741.68 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 87.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 167,676.26 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 113,702.05 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 649,880.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **931,258.32** | **0.00** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6132 | | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 0.00 | 80,639.73 | 80,639.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 80,639.73 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **80,639.73** | |
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6152 | | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 | 23,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 23,200.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **23,200.00** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0202060103016.6 | 6191 | | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 | 0.00 | 9,862.32 | 9,862.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,862.32 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,862.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0305010304022.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 0305010304025.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 6,175,000.00 | 0.00 | 404,699.16 | 6,579,699.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 404,699.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **404,699.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | F00124000 | 0305010304026.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 1,349,100.84 | 4,849,100.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,349,100.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,349,100.84** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 5,744,299.87 | 993,077.99 | 1,403,523.30 | 6,154,745.18 |
| 8216 | A01103000 | 0108030101036.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8216 | D00155000 | 0103090201016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8216 | E01122000 | 0105020501076.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 0105020401016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8216 | F00124000 | 0202060103016.2 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 544,618.00 | 0.00 | 0.00 | 544,618.00 |
| 8216 | F00124000 | 0305010304025.1 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 29,699.99 | 0.00 | 0.00 | 29,699.99 |
| 8216 | F00124000 | 0305010304025.1 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 300,300.01 | 139,200.26 | 0.00 | 161,099.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 139,200.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **139,200.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00100000 | 0103010101016.6 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8216 | j00120000 | 0105020601015.24 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 34,999.98 | 34,999.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 34,999.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,999.98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020601016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8216 | J00120000 | 0105020602016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 41,904.00 | 0.00 | 0.00 | 41,904.00 |
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5191 | | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,088.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,088.00** | |
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 40,000.00 | 0.00 | 4,595.19 | 44,595.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,595.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,595.19** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 10,000.00 | 2,088.00 | 0.00 | 7,912.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,088.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 2,652,000.00 | 702,711.87 | 0.00 | 1,949,288.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 17,400.00 | 0.00 |
| 277.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 663,580.00 | 0.00 |
| 273.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,295.64 | 0.00 |
| 281.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 14,841.04 | 0.00 |
| 265.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,595.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **702,711.87** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,400.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 0.00 | 2,295.64 | 2,295.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,295.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,295.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 20,000.00 | 0.00 | 1,313,460.01 | 1,333,460.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 649,880.01 |
| 275.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 663,580.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,313,460.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 14,841.04 | 14,841.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,841.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,841.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8216 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8216 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8216 | L00119000 | 0401010102026.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8216 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5111 | | Muebles y enseres | 43,800.00 | 0.00 | 9,943.44 | 53,743.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,943.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,943.44** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5151 | | Bienes informaticos | 237,377.87 | 145,177.86 | 0.00 | 92,200.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 145,177.86 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **145,177.86** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | L00119000 | 0401010102036.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8216 | L00119000 | 0402010101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8216 | L00119000 | 0402010101046.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8216 | L00119000 | 0404010101026.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8216 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8216 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8216 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8216 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8216 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 10,000.00 | 0.00 | 3,900.00 | 13,900.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,900.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8216 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 30,000.00 | 3,900.00 | 0.00 | 26,100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,900.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8217 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 8217 | J00100000 | 0103010101016.6 | 7911 | | Contingencias por fenomenos naturales | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 14,240,496.90 | 4,339,146.82 | 6,058,473.19 | 12,521,170.53 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 17,542.97 | 0.00 | 17,542.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,542.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,542.97** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 67,553.00 | 0.00 | 67,553.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 67,553.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **67,553.00** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 40,560.41 | 0.00 | 40,560.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 40,560.41 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **40,560.41** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 11,442.00 | 0.00 | 11,442.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 11,442.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **11,442.00** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2151 | | Material de informacion | 12,896.00 | 0.00 | 12,896.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 12,896.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **12,896.00** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,856.00 | 0.00 | 0.00 | 11,856.00 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 30,519.62 | 8,000.00 | 38,280.00 | 239.62 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 16/12/2016 E 65 65 CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 2,900.00 | |
| | | | | | 5.0 16/12/2016 E 66 66 CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | | | 5.0 16/12/2016 E 67 67 CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | | | 5.0 16/12/2016 E 69 69 CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 11,020.00 | |
| | | | | | 5.0 16/12/2016 E 87 87 CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | | | 5.0 21/12/2016 E 88 88 CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 4,640.00 | |
| | | | | | 5.0 21/12/2016 E 93 93 CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **8,000.00** | **38,280.00** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 10,798.01 | 200,994.38 | 211,700.00 | 92.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 09/12/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 211,700.00 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 200,994.38 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **200,994.38** | **211,700.00** | |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3641 | | Servicios de fotografia | 53,015.00 | 0.00 | 51,000.00 | 2,015.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 31/12/2016 D 132 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 51,000.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **51,000.00** | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3651 | | Servicios de cine y grabacion | 24,097.00 | 0.00 | 8,000.00 | 16,097.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 6,001.00 | 0.00 | 0.00 | 6,001.00 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3691 | | Otros servicios de informacion | 6,595.00 | 0.00 | 0.00 | 6,595.00 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,262.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.00 |
| 8221 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,807.00 | 0.00 | 0.00 | 2,807.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,505.20 | 0.00 | 0.00 | 3,505.20 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,700.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8221 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,106.80 | 0.00 | 0.00 | 2,106.80 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -21,883.74 | 21,978.74 | 95.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 95.00 |
| 20.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 21,978.74 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,978.74** | **95.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 13,986.00 | 0.00 | 13,986.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,986.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,986.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -2,189.46 | 3,691.38 | 1,501.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 651.92 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 850.00 |
| 38.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,691.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,691.38** | **1,501.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,509.19 | 0.00 | 3,509.19 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 439.96 |
| 24.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,069.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,509.19** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -8,796.02 | 26,539.12 | 17,233.10 | 510.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 510.00 |
| 5.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,948.80 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 3,601.80 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,872.00 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | 11.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 349.00 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 680.10 | |
| | | | 11.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 975.00 | |
| | | | 25.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 696.00 | |
| | | | 169.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 667.00 | |
| | | | 70.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 97.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 469.80 | |
| | | | 151.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 232.00 | |
| | | | 14.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 28.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 26,539.12 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **26,539.12** | **17,233.10** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 9,633.13 | 0.00 | 9,423.51 | 209.62 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 30.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | 26.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,923.51 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **9,423.51** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 5,837.70 | 0.00 | 5,700.00 | 137.70 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 32.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,700.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,700.00** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,966.66 | 0.00 | 14,880.09 | 86.57 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 5.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,250.00 | |
| | | | 5.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,350.00 | |
| | | | 5.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,180.00 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 500.09 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,050.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 34.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 7,800.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,880.09** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 17,994.00 | 0.00 | 12,230.50 | 5,763.50 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 36.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,539.12 | |
| | | | 288.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,691.38 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **12,230.50** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,074.92 | 0.00 | 199.51 | 4,875.41 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | | 0.00 | 199.51 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **199.51** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 12,945.81 | 0.00 | 0.00 | 12,945.81 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 14,258.80 | 0.00 | 324.80 | 13,934.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | | 0.00 | 324.80 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **324.80** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3161 | | | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 5,212.00 | 0.00 | 5,212.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 44.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,212.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **5,212.00** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 5,940.00 | 5,660.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 23.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 41.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 32.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | 42.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 5,660.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,660.00** | **11,600.00** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3331 | | | | Servicios informaticos | 760.00 | 0.00 | 448.00 | 312.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 448.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **448.00** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 1,218.02 | 0.00 | 0.00 | 1,218.02 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 17,327.00 | 0.00 | 0.00 | 17,327.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 6,591.79 | 0.00 | 0.00 | 6,591.79 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,748.99 | 0.00 | 4,467.85 | 1,281.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,467.85 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,467.85** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 17,726.40 | 0.00 | 17,726.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,726.40 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **17,726.40** | |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3661 | | | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 7,553.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,591.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,645.75 | 22,194.25 | 27,840.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 27,840.00 |
| 48.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 22,194.25 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **22,194.25** | **27,840.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 31,578.10 | 150,379.02 | 181,957.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 17,980.00 |
| 7.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,060.00 |
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 26,680.00 |
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 48,720.00 |
| 160.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,160.00 |
| 178.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 3,074.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 18,198.08 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 6,500.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 450.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | 0.00 | 4,550.04 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 10,660.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 2,088.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 6,612.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 2,225.00 |
| 54.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 150,379.02 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **150,379.02** | **181,957.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 9,953.00 | 0.00 | 0.00 | 9,953.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | -71,715.85 | 104,103.05 | 32,387.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 580.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 812.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,624.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 1,531.20 |
| 7.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 27,840.00 |
| 58.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 104,103.05 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **104,103.05** | **32,387.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 |
| 8221 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,486.60 | 0.00 | 0.00 | 1,486.60 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 17,847.60 | 0.00 | 0.00 | 17,847.60 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 12,586.00 | 0.00 | 7,342.36 | 5,243.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 3,390.91 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 64.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,951.45 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,342.36** | |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2151 | | | Material de informacion | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 1,168.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2461 | | | Material electrico y electronico | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2471 | | | Articulos metalicos para la construccion | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2481 | | | Materiales complementarios | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2482 | | | Material de señalizacion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2491 | | | Materiales de construccion | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,251.45 | 3,951.45 | 700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 12.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 62.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,951.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,951.45** | **700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3341 | | | Capacitacion | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | 2,996.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,424.00 | 0.00 | 444.00 | 980.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 444.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **444.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3851 | | | Gastos de representacion | 2,253.00 | 0.00 | 0.00 | 2,253.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 3,414.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,865.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2151 | | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 2,196.00 | 0.00 | 0.00 | 2,196.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2481 | | | Materiales complementarios | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2482 | | | Material de señalizacion | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2491 | | | Materiales de construccion | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,795.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8221 | E01122000 | 0105020501086.6 | 3851 | | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 3,450.00 | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2151 | | | Material de informacion | 1,053.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 6,518.00 | 0.00 | 0.00 | 6,518.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2461 | | | Material electrico y electronico | 1,339.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,518.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 9,348.00 | 0.00 | 0.00 | 9,348.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,428.00 | 0.00 | 0.00 | 4,428.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 13,284.00 | 0.00 | 0.00 | 13,284.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,744.00 | 0.00 | 0.00 | 1,744.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | E02112000 | 0108050101036.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,596.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 8,331.00 | 0.00 | 0.00 | 8,331.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,175.00 | 0.00 | 0.00 | 6,175.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2151 | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 10,359.00 | 0.00 | 0.00 | 10,359.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,562.00 | 0.00 | 0.00 | 19,562.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,024.00 | 0.00 | 0.00 | 1,024.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,319.00 | 0.00 | 0.00 | 3,319.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,518.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,766.00 | 0.00 | 0.00 | 2,766.00 |
| 8221 | F00123000 | 0202010102026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 155,351.79 | 0.00 | 0.00 | 155,351.79 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 21,848.00 | 0.00 | 0.00 | 21,848.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 178,034.46 | 0.00 | 4,087.84 | 173,946.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 4,087.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,087.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2151 | | Material de informacion | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 10,359.00 | 0.00 | 10,359.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,359.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,359.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 11,454.00 | 0.00 | 3,428.82 | 8,025.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,428.82 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,428.82** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 6,717.50 | 13,787.82 | 20,505.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 19,113.32 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 1,392.00 |
| 66.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 13,787.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,787.82** | **20,505.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,900.41 | 0.00 | 9,050.00 | 7,850.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,950.00 |
| 19.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,600.00 |
| 19.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,900.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,050.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,692.96 | 0.00 | 0.00 | 3,692.96 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 12,480.00 | 0.00 | 0.00 | 12,480.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 837.24 | 0.00 | 0.00 | 837.24 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2992 | | Otros enseres | 7,810.00 | 0.00 | 0.00 | 7,810.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 6,072.00 | 0.00 | 0.00 | 6,072.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 87,317.02 | 0.00 | 0.00 | 87,317.02 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 22,145.00 | 0.00 | 0.00 | 22,145.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 244,065.60 | 0.00 | 156,386.02 | 87,679.58 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 6,007.00 |
| 60.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 |
| 290.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150,379.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **156,386.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 251,894.28 | 0.00 | 117,503.05 | 134,391.23 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 7,737.00 | 0.00 | 0.00 | 7,737.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 28,772.00 | 0.00 | 0.00 | 28,772.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3641 | | Servicios de fotografia | 2,341.00 | 0.00 | 0.00 | 2,341.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 8,330.00 | 0.00 | 259.00 | 8,071.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **259.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 7,820.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 36,036.00 | 0.00 | 0.00 | 36,036.00 |
| 8221 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8221 | F00124000 | 0305010304025.1 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **100,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 10,188.00 | 10,188.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 10,188.00 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 10,188.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **10,188.00** | **10,188.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | -437,334.00 | 437,334.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 437,334.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **437,334.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 119,635.87 | 0.00 | 0.00 | 119,635.87 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 4,782.00 | 0.00 | 0.00 | 4,782.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,779.14 | 0.00 | 2,970.00 | 13,809.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,010.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 680.00 | |
| | | | 26.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 380.00 | |
| | | | 28.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,970.00** | |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 2831 | | | Prendas de proteccion | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,655.00 | 0.00 | 0.00 | 5,655.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 2992 | | | Otros enseres | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3131 | | | Servicio de agua | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 67,155.64 | 0.00 | 1,969.00 | 65,186.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 1,969.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,969.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3831 | | | Congresos y convenciones | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3851 | | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8221 | F00127000 | 0202040102016.6 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 3,206.32 | 0.00 | 0.00 | 3,206.32 |
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 2483 | | | Arboles y plantas de ornato | 4,438.80 | 0.00 | 3,047.72 | 1,391.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,047.72 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,047.72** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 302.28 | 3,047.72 | 3,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,030.00 |
| 33.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 860.00 |
| 33.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 480.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 180.00 |
| 72.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,047.72 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,047.72** | **3,350.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 3851 | | | Gastos de representacion | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 1,860.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201040105016.6 | | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 3,997.56 | 0.00 | 0.00 | 3,997.56 |
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,898.82 | 0.00 | 0.00 | 2,898.82 |
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,603.00 | 0.00 | 0.00 | 7,603.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 15,261.00 | 0.00 | 0.00 | 15,261.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | G00128000 | 0201050103026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 8,234.00 | 0.00 | 0.00 | 8,234.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 108,625.00 | 0.00 | 108,625.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 108,625.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **108,625.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,962.00 | 0.00 | 0.00 | 1,962.00 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 14,691.18 | 0.00 | 0.00 | 14,691.18 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 35,724.79 | 28,482.51 | 64,207.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 8,736.75 |
| 40.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 10,700.00 |
| 40.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 14,700.23 |
| 42.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 11,500.32 |
| 35.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 18,570.00 |
| 76.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 28,482.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,482.51** | **64,207.30** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 238,045.40 | 0.00 | 195,947.71 | 42,097.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,482.51 |
| 166.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 167,465.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **195,947.71** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 8,474.00 | 0.00 | 1,359.98 | 7,114.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 0.00 | 1,359.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,359.98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 28,332.99 | 0.00 | 0.00 | 28,332.99 |
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 38,941.11 | 0.00 | 18,361.00 | 20,580.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 340.00 |
| 68.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 13,781.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,156.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,084.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,361.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 7,116.04 | 0.00 | 0.00 | 7,116.04 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,042.75 | 0.00 | 14,042.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,042.75 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,042.75** | |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,565.28 | 0.00 | 13,565.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,565.28 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,565.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -15,146.57 | 29,104.03 | 13,957.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 725.65 |
| 47.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,750.00 |
| 47.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,100.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 790.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,742.46 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,699.35 |
| 95.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,150.00 |
| 80.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 29,104.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,104.03** | **13,957.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,360.00 | 0.00 | 1,496.00 | 2,864.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,496.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,496.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,474.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 6,105.00 | 0.00 | 0.00 | 6,105.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 474.00 | 0.00 | 0.00 | 474.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 12,427.05 | 0.00 | 0.00 | 12,427.05 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 8,512.00 | 0.00 | 165.80 | 8,346.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 165.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **165.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 5,212.00 | 0.00 | 0.00 | 5,212.00 |
| 8221 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,632.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 11,210.41 | 24,333.17 | 35,543.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 35,333.60 |
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 209.98 |
| 88.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 24,333.17 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **24,333.17** | **35,543.58** | |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,054.16 | 0.00 | 0.00 | 2,054.16 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 33,904.20 | 0.00 | 24,333.17 | 9,571.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,333.17 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,333.17** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 130,191.51 | 0.00 | 18,309.71 | 111,881.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 54.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,400.00 |
| 54.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,600.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,769.68 |
| 42.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 6,240.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,309.71** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 24,960.00 | 0.00 | 0.00 | 24,960.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2741 | | Productos textiles | 23,030.72 | 0.00 | 0.00 | 23,030.72 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,076.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3132 | | Servicio de cloracion de agua | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 60,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **60,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 10,311.00 | 0.00 | 0.00 | 10,311.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 10,429.00 | 0.00 | 0.00 | 10,429.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 356,925.80 | 0.00 | 356,925.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 0.00 | 6,248.00 |
| 162.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 350,677.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **356,925.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 22,880.00 | 0.00 | 12,939.86 | 9,940.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,939.86 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,939.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 20,319.00 | 0.00 | 0.00 | 20,319.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 32,976.00 | 0.00 | 0.00 | 32,976.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 6,879.00 | 0.00 | 0.00 | 6,879.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,919.00 | 0.00 | 657.00 | 2,262.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 4,168.00 | 0.00 | 0.00 | 4,168.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,646.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 122,771.81 | 0.00 | 122,771.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 333.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **657.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 228.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 0.00 | 501.38 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 863.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 669.72 |
| 43.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 1,241.20 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 0.00 | 348.00 |
| 94.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 118,920.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **122,771.81** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 8,213.34 | 131,860.37 | 140,073.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,500.17 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,270.99 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,499.87 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 888.84 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 25.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,435.00 |
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,600.00 |
| 124.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,624.00 |
| 7.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 79,993.60 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 110.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 8,300.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 4,800.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 14,117.20 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 750.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 783.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 2,610.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 999.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,998.01 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 5,800.00 |
| 92.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 131,860.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **131,860.37** | **140,073.71** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 13,196.00 | 0.00 | 12,341.18 | 854.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,341.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,341.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | -12,341.18 | 12,341.18 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 12,341.18 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,341.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 6,869.00 | 0.00 | 0.00 | 6,869.00 |
| 8221 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,463.80 | 0.00 | 0.00 | 2,463.80 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,792.00 | 0.00 | 0.00 | 9,792.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 13,068.00 | 0.00 | 0.00 | 13,068.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,592.00 | 0.00 | 0.00 | 2,592.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,816.00 | 0.00 | 789.11 | 3,026.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 789.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **789.11** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -389.11 | 789.11 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 63.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 102.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 789.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **789.11** | **400.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,248.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248.00 |
| 8221 | J00112000 | 0204040101026.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 24,937.00 | 0.00 | 0.00 | 24,937.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 5,234.00 | 0.00 | 0.00 | 5,234.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,544.00 | 0.00 | 0.00 | 8,544.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2151 | | Material de informacion | 3,733.00 | 0.00 | 0.00 | 3,733.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,689.00 | 0.00 | 900.00 | 24,789.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 61.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 68.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **900.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 15,009.00 | 0.00 | 0.00 | 15,009.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 4,558.00 | 0.00 | 0.00 | 4,558.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 13,196.00 | 0.00 | 0.00 | 13,196.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 15,647.00 | 0.00 | 0.00 | 15,647.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 9,780.00 | 0.00 | 0.00 | 9,780.00 |
| 8221 | J00114000 | 0105020603016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,758.00 | 0.00 | 0.00 | 2,758.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 16,948.00 | 0.00 | 0.00 | 16,948.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 6,542.00 | 0.00 | 0.00 | 6,542.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 24,244.00 | 0.00 | 3,104.16 | 21,139.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,104.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,104.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,788.86 | 0.00 | 350.00 | 3,438.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 150.00 |
| 68.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 75.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3341 | | Capacitacion | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,598.00 | 0.00 | 0.00 | 2,598.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
| 8221 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 3,904.00 | 0.00 | 0.00 | 3,904.00 |
| 8221 | j00120000 | 0105020601015.24 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -7,899.99 | 7,899.99 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 7,899.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,899.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601015.24 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,100.00 | 11,100.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 11,100.00 | 0.00 |
| 4.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,100.00** | **9,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601015.24 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | -36,000.00 | 146,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 146,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 4.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 65,000.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **146,000.00** | **110,000.00** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 54,897.27 | 0.00 | 27,679.05 | 27,218.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 0.00 | 3,319.05 |
| 7.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 24,360.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,679.05** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2122 | | | | Material de foto, cine y grabacion | 6,848.50 | 0.00 | 0.00 | 6,848.50 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,263.77 | 0.00 | 0.00 | 2,263.77 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2151 | | | | Material de informacion | 1,896.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 3,298.35 | 0.00 | 1,410.51 | 1,887.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 275.04 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 779.98 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 355.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,410.51** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,161.80 | 0.00 | 756.00 | 405.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 756.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **756.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 3,714.06 | 0.00 | 0.00 | 3,714.06 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 8,858.20 | 0.00 | 8,009.71 | 848.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,009.71 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,009.71** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmaceuticos | 13,416.00 | 0.00 | 0.00 | 13,416.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,740.06 | 8,009.71 | 12,749.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 75.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 82.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,959.77 |
| 70.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,350.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | 0.00 | 2,340.00 |
| 106.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 8,009.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,009.71** | **12,749.77** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 13,397.60 | 0.00 | 13,397.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,397.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,397.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 2,852.75 | 0.00 | 2,602.40 | 250.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,602.40 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,602.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2741 | | Productos textiles | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | 0.00 | 16,000.00 |
| 110.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,000.00** | **16,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 4,885.00 | 0.00 | 0.00 | 4,885.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 10,979.05 | 0.00 | 2,882.37 | 8,096.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 499.98 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 329.97 |
| 118.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,052.42 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,882.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | -2,052.42 | 2,052.42 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,052.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,052.42** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,548.47 | 0.00 | 0.00 | 1,548.47 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 5,849.00 | 0.00 | 0.00 | 5,849.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2992 | | Otros enseres | 14,281.30 | 0.00 | 2,041.62 | 12,239.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | 0.00 | 1,461.62 |
| 25.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 580.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,041.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 16,569.86 | 0.00 | 13,994.79 | 2,575.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,994.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,994.79** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 17,246.00 | 0.00 | 6,902.00 | 10,344.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | 0.00 | 6,902.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,902.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,668.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 28,930.00 | 0.00 | 28,930.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,930.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,930.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 21,776.01 | 0.00 | 21,776.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 0.00 | 1,136.80 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 0.00 | 1,740.00 |
| 124.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,899.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,776.01** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,279.00 | 0.00 | 0.00 | 1,279.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -2,724.00 | 61,824.00 | 59,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,600.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 25,500.00 |
| 120.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 61,824.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **61,824.00** | **59,100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,308.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 17,724.74 | 0.00 | 0.00 | 17,724.74 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,155.11 | 0.00 | 0.00 | 8,155.11 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 202.51 | 0.00 | 156.02 | 46.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 156.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **156.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 916.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 754.24 | 0.00 | 0.00 | 754.24 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 19,193.50 | 0.00 | 10,897.60 | 8,295.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 5,072.60 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 1,896.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 110.00 | |
| | | | 41.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 619.50 | |
| | | | 77.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 3,199.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **10,897.60** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2492 | | | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2531 | | | | Medicinas y productos farmaceuticos | 8,082.00 | 0.00 | 0.00 | 8,082.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2561 | | | | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,537.00 | 0.00 | 0.00 | 5,537.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 3,317.00 | 0.00 | 0.00 | 3,317.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2751 | | | | Blancos y otros productos textiles | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 5,274.00 | 0.00 | 0.00 | 5,274.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,280.00 | 0.00 | 0.00 | 3,280.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 71,332.00 | 0.00 | 17,834.00 | 53,498.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | | 0.00 | 17,834.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **17,834.00** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3341 | | | | Capacitacion | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3471 | | | | Fletes y maniobras | 5,798.22 | 0.00 | 0.00 | 5,798.22 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3512 | | | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 1,990.01 | 0.00 | 0.00 | 1,990.01 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,342.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 21,280.04 | 0.00 | 570.00 | 20,710.04 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 32.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 570.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **570.00** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,476.00 | 0.00 | 0.00 | 1,476.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 288.80 |
| 8221 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 167,946.33 | 0.00 | 151,121.32 | 16,825.01 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 209.93 | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 10,000.01 | |
| | | | 77.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 2,981.33 | |
| | | | 66.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 0.00 | 255.20 | |
| | | | 14.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 0.00 | 788.80 | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | | 0.00 | 2,644.80 | |
| | | | 130.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 134,241.25 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **151,121.32** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 53,823.02 | 0.00 | 0.00 | 53,823.02 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | -15,494.89 | 134,241.25 | 118,746.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 0.00 | 18,790.33 |
| 7.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 11,643.36 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 2,466.86 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 1,039.36 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 0.00 | 3,495.20 |
| 120.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 12,580.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,556.56 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 33,672.48 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 29,950.13 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 1,552.08 |
| 128.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 134,241.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **134,241.25** | **118,746.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -6,646.52 | 20,892.04 | 14,245.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,164.99 |
| 7.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 0.00 | 5,800.00 |
| 86.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 2,353.01 |
| 131.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 140.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 227.55 |
| 132.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 20,892.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,892.04** | **14,245.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2181 | | Material para identificacion y registro | 40,000.00 | 0.00 | 20,892.04 | 19,107.96 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,892.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,892.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 182,667.49 | 0.00 | 46,459.00 | 136,208.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,376.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,376.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,751.00 |
| 25.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 384.00 |
| 138.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41,572.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **46,459.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 35,468.00 | 0.00 | 0.00 | 35,468.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2351 | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 17,860.00 | 0.00 | 904.50 | 16,955.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | 0.00 | 904.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **904.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2411 | | Productos minerales no metalicos | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 25,004.00 | 0.00 | 0.00 | 25,004.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 21,211.86 | 0.00 | 1,099.99 | 20,111.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | 0.00 | 1,099.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,099.99** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2471 | | Articulos metalicos para la construccion | 1,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | -41,572.00 | 41,572.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 41,572.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,572.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 11,078.08 | 0.00 | 870.00 | 10,208.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 870.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **870.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 22,165.39 | 0.00 | 4,594.50 | 17,570.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 508.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 901.00 |
| 68.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 252.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 2,933.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,594.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 15,734.00 | 0.00 | 0.00 | 15,734.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 24,246.00 | 0.00 | 0.00 | 24,246.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 26,259.50 | 0.00 | 24,428.80 | 1,830.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,428.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24,428.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 13,205.00 | 0.00 | 0.00 | 13,205.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,518.94 | 0.00 | 789.00 | 24,729.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 60.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 270.00 |
| 53.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 519.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **789.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 17,563.40 | 0.00 | 13,102.20 | 4,461.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | 0.00 | 13,102.20 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **13,102.20** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 9,729.48 | 0.00 | 0.00 | 9,729.48 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | -318.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 318.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **318.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2751 | | Blancos y otros productos textiles | 12,520.00 | 0.00 | 318.00 | 12,202.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 318.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **318.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2821 | | Material de Seguridad Pública. | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 30,425.50 | 0.00 | 30,425.20 | 0.30 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 30,425.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,425.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,255.81 | 0.00 | 0.00 | 7,255.81 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 7,662.37 | 0.00 | 1,213.38 | 6,448.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | 0.00 | 1,213.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,213.38** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,886.24 | 0.00 | 651.94 | 1,234.30 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | 0.00 | 651.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **651.94** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2961 | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | -54,854.00 | 54,854.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 54,854.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **54,854.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 14,198.28 | 0.00 | 3,780.33 | 10,417.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,780.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,780.33** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2992 | | Otros enseres | -3,780.33 | 3,780.33 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,780.33 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,780.33** | **0.00** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 36,600.00 | 30,795.00 | 67,395.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,965.00 |
| 7.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 5,842.00 |
| 34.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 11,823.00 |
| 25.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 17,405.00 |
| 16.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,225.00 |
| 25.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 5,588.00 |
| 7.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,375.00 |
| 16.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 11,753.00 |
| 34.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 3,849.00 |
| 7.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 3,570.00 |
| 154.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 30,795.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **30,795.00** | **67,395.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 578,143.00 | 578,143.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 578,143.00 |
| 160.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 578,143.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **578,143.00** | **578,143.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3162 | | Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales | -4,027.52 | 4,027.52 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,027.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,027.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 7,540.00 | 9,860.00 | 17,400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| 172.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 9,860.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,860.00** | **17,400.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3341 | | Capacitacion | 28,330.00 | 0.00 | 28,330.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,330.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,330.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | -649.60 | 649.60 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 649.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **649.60** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 9,561.99 | 0.00 | 649.60 | 8,912.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 649.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **649.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 12,128.61 | 0.00 | 8,175.12 | 3,953.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT | 0.00 | 1,010.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,281.60 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 1,856.00 |
| 170.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,027.52 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,175.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 14,724.50 | 0.00 | 9,860.00 | 4,864.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,860.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,860.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 12,519.67 | 0.00 | 8,887.00 | 3,632.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | 0.00 | 1,500.00 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 75.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| 84.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 1,276.00 |
| 111.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 580.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 0.00 | 580.00 |
| 158.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,465.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,887.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3532 | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 17,287.07 | 0.00 | 0.00 | 17,287.07 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 9,703.01 | 0.00 | 8,687.00 | 1,016.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 3,616.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 4,723.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 348.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,687.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3591 | | Servicios de fumigacion | 15,708.00 | 0.00 | 0.00 | 15,708.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 5,791.20 | 0.00 | 0.00 | 5,791.20 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,611.00 | 0.00 | 515.00 | 1,096.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 96.00 |
| 46.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 25.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 323.00 |
| 32.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 22.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **515.00** | |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,023.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023.00 |
| 8221 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 14,952.00 | 0.00 | 0.00 | 14,952.00 |
| 8221 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,345.00 | 0.00 | 0.00 | 3,345.00 |
| 8221 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 8,330.00 | 0.00 | 0.00 | 8,330.00 |
| 8221 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,952.00 | 0.00 | 0.00 | 1,952.00 |
| 8221 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 |
| 8221 | J00150000 | 0103030101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,351.00 | 0.00 | 0.00 | 5,351.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,037.26 | 0.00 | 900.00 | 4,137.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 82.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 300.00 |
| 103.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **900.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 3,889.00 | 0.00 | 0.00 | 3,889.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 961.00 |
| 8221 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,102.00 | 0.00 | 0.00 | 3,102.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,518.24 | 0.00 | 0.00 | 3,518.24 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 617.35 | 1,232.65 | 1,850.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 89.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 110.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 84.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.00 |
| 176.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 1,232.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,232.65** | **1,850.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 1,232.65 | 3,387.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,232.65 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,232.65** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,481.94 | 0.00 | 0.00 | 3,481.94 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,563.00 | 0.00 | 0.00 | 2,563.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 2,978.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8221 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,006.01 | 0.00 | 0.00 | 5,006.01 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 1,889.00 | 0.00 | 0.00 | 1,889.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 1,759.94 | 0.00 | 0.00 | 1,759.94 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,942.01 | 0.00 | 0.00 | 2,942.01 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 2,062.60 | 0.00 | 0.00 | 2,062.60 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 473.80 | 0.00 | 0.00 | 473.80 |
| 8221 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 493.00 | 1,584.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 493.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **493.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,718.52 | 0.00 | 4,700.00 | 18.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,700.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 4,800.00 | 89.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,800.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,800.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1,257.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -7,950.09 | 11,500.00 | 3,200.00 | 349.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 96.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 124.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 91.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 180.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 11,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,500.00** | **3,200.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 212.28 | 2,859.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 0.00 | 212.28 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **212.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,193.00 | 0.00 | 0.00 | 1,193.00 |
| 8221 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,595.99 | 0.00 | 0.00 | 5,595.99 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,400.00 | 0.00 | 1,300.58 | 13,099.42 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.58 |
| 103.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 131.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 98.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,300.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,932.00 | 0.00 | 0.00 | 3,932.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 |
| 8221 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,732.26 | 0.00 | 0.00 | 3,732.26 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 16,470.05 | 0.00 | 3,930.00 | 12,540.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,600.00 |
| 110.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 138.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 105.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 430.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **3,930.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8221 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,096.00 | 0.00 | 0.00 | 6,096.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 | 15,650.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8221 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,515.83 | 0.00 | 0.00 | 3,515.83 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,567.97 | 0.00 | 1,197.02 | 19,370.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 397.02 |
| 117.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 152.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 112.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,197.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,458.47 | 0.00 | 0.00 | 1,458.47 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 742.37 | 0.00 | 572.87 | 169.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 572.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **572.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,982.90 | 0.00 | 2,450.00 | 6,532.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 124.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 159.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 119.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 50.00 |
| 63.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 650.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,450.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,171.94 | 0.00 | 0.00 | 3,171.94 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8221 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,077.56 | 0.00 | 0.00 | 2,077.56 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,896.00 | 0.00 | 0.00 | 4,896.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2171 | | Material didactico | 4,889.00 | 0.00 | 0.00 | 4,889.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 3,257.00 | 0.00 | 0.00 | 3,257.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 27,350.00 | 0.00 | 0.00 | 27,350.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 3,072.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,812.00 | 0.00 | 0.00 | 4,812.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3341 | | Capacitacion | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,947.00 | 0.00 | 0.00 | 2,947.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,049.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 4,249.00 | 0.00 | 0.00 | 4,249.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,299.00 | 0.00 | 0.00 | 2,299.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,386.00 | 0.00 | 0.00 | 5,386.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 2,986.00 | 0.00 | 0.00 | 2,986.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 3,586.00 | 0.00 | 0.00 | 3,586.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,643.00 | 0.00 | 0.00 | 2,643.00 |
| 8221 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,343.00 | 0.00 | 0.00 | 2,343.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 221,119.65 | 0.00 | 0.00 | 221,119.65 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 36,808.72 | 0.00 | 0.00 | 36,808.72 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 26,860.00 | 0.00 | 1,364.11 | 25,495.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,364.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,364.11** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,085.89 | 1,364.11 | 3,450.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 131.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 173.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 126.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 70.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.00 |
| 188.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 1,364.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,364.11** | **3,450.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 43,199.00 | 0.00 | 0.00 | 43,199.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 34,398.00 | 0.00 | 0.00 | 34,398.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 43,199.00 | 0.00 | 0.00 | 43,199.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 13,997.02 | 0.00 | 0.00 | 13,997.02 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 7,405.00 | 0.00 | 185.00 | 7,220.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **185.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 6,337.01 | 0.00 | 0.00 | 6,337.01 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3831 | | Congresos y convenciones | 6,568.00 | 0.00 | 0.00 | 6,568.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 133,270.80 | 0.00 | 0.00 | 133,270.80 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 13,311.00 | 0.00 | 0.00 | 13,311.00 |
| 8221 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 8,342.00 | 0.00 | 0.00 | 8,342.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | -7,938.53 | 7,938.53 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 7,938.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,938.53** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 14,788.99 | 0.00 | 7,938.53 | 6,850.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,938.53 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,938.53** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 59,556.12 | 0.00 | 5,073.79 | 54,482.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 163.98 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 209.84 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,073.79** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,100.00 | 0.00 | 200.00 | 9,900.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 133.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 36,020.00 | 0.00 | 0.00 | 36,020.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3431 | | Gastos inherentes a la recaudacion | 391,238.58 | 0.00 | 18,550.57 | 372,688.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 15,563.00 |
| 19.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,078.02 |
| 33.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,082.56 |
| 26.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 826.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,550.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 2,961.00 | 0.00 | 57.50 | 2,903.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 57.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **57.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 6,238.00 | 0.00 | 986.00 | 5,252.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **986.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,364.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 29,946.00 | 0.00 | 0.00 | 29,946.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 8,437.00 | 0.00 | 0.00 | 8,437.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 82,155.39 | 0.00 | 0.00 | 82,155.39 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3431 | | Gastos inherentes a la recaudacion | 12,132.00 | 0.00 | 0.00 | 12,132.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 5,563.00 | 0.00 | 0.00 | 5,563.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,968.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,968.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.00 |
| 8221 | L00115000 | 0105020204016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,043.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043.00 |
| 8221 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3131 | | Servicio de agua | 207,995.07 | 192,273.33 | 400,268.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 30,339.07 |
| 7.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,506.81 |
| 87.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 17.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 25,934.04 |
| 27.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 36,921.56 |
| 77.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 67.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 31,028.94 |
| 37.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 34,843.39 |
| 47.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,850.59 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 192,273.33 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **192,273.33** | **400,268.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | -1,410.89 | 4,238.58 | 1,418.55 | 1,409.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 8.90 |
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 1.42 |
| 22.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 1.42 |
| 15.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 8.90 |
| 22.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 1.42 |
| 14.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 8.90 |
| 89.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 188.00 |
| 96.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 30.08 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 32.00 |
| 89.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 200.00 |
| 28.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 196.00 |
| 35.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 31.36 |
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 710.15 |
| 26.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,119.29 | 0.00 |
| 34.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,119.29 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **4,238.58** | **1,418.55** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,987.56 | 0.00 | 0.00 | 1,987.56 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,285.00 | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,483.84 | 0.00 | 6,866.17 | 7,617.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 900.00 |
| 138.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,260.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 296.20 |
| 187.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,450.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 140.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,700.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,059.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,866.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,909.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 29,775.86 | 0.00 | 10.32 | 29,765.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 0.00 | 1.42 |
| 13.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 0.00 | 8.90 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,032.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 98.01 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3351 | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 335,234.43 | 335,234.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | 0.00 | 69,600.00 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 335,234.43 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | 0.00 | 265,634.43 |
| | | | | | **T O T A L :** | **335,234.43** | **335,234.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -24,900.00 | 39,200.25 | 14,300.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 39,200.25 | 0.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 0.00 | 14,300.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,200.25** | **14,300.25** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 9,797.00 | 0.00 | 0.00 | 9,797.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,800.00 | 0.00 | 661.49 | 1,138.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 661.49 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **661.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -661.49 | 661.49 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 661.49 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **661.49** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3341 | | Capacitacion | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 429.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 6,647.00 | 0.00 | 0.00 | 6,647.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 22,329.68 | 0.00 | 0.00 | 22,329.68 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 1,213,601.77 | 548,260.85 | 0.00 | 1,761,862.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 242,641.02 | 0.00 |
| 323.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 243,249.60 | 0.00 |
| 323.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 62,370.23 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **548,260.85** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 900,564.97 | 406,808.47 | 0.00 | 1,307,373.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 180,039.13 | 0.00 |
| 327.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 180,490.75 | 0.00 |
| 327.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 46,278.59 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **406,808.47** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 138,186.81 | 62,658.14 | 0.00 | 200,844.95 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 27,654.75 | 0.00 |
| 331.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 27,865.25 | 0.00 |
| 331.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 7,138.14 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **62,658.14** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 106,198.32 | 47,972.93 | 0.00 | 154,171.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 21,230.97 | 0.00 |
| 335.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 21,284.60 | 0.00 |
| 335.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 5,457.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,972.93** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 155,528.79 | 70,178.48 | 0.00 | 225,707.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 31,058.35 | 0.00 |
| 339.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 31,136.65 | 0.00 |
| 339.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 7,983.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **70,178.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 226,721.36 | 0.00 | 1,029.49 | 225,691.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 414.45 |
| 30.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 375.02 |
| 39.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 0.00 | 240.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,029.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 105,527.18 | 0.00 | 1,965.01 | 103,562.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 930.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 720.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 315.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,965.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 10,450.15 | 0.00 | 4,030.50 | 6,419.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,740.00 |
| 53.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 840.50 |
| 61.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 870.00 |
| 106.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 580.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,030.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 1,932.00 | 0.00 | 546.00 | 1,386.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,538.47 | 546.00 | 4,084.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 546.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **546.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 67.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 58.31 |
| 39.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.06 |
| 32.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 684.00 |
| 39.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 32.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 442.10 |
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 950.00 |
| 200.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 546.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **546.00** | **4,084.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 12,444.40 | 0.00 | 783.32 | 11,661.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 783.32 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **783.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2731 | | Articulos deportivos | -783.32 | 783.32 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 783.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **783.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 50,010.00 | 0.00 | 0.00 | 50,010.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 13,752.00 | 0.00 | 0.00 | 13,752.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 32,800.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3341 | | Capacitacion | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 2,168.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 17,719.21 | 0.00 | 7,621.35 | 10,097.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5.65 |
| 40.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 401.38 |
| 22.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 0.48 |
| 15.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 3.00 |
| 46.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | 0.00 | 9.91 |
| 9.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 8.90 |
| 16.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 0.00 | 1.42 |
| 67.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 1.42 |
| 60.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 8.90 |
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 3.00 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 0.48 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 9.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 22.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 15.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 22.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 15.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 15.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 22.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 15.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 22.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 15.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 22.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 1,181.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 171.52 | |
| | | 1,174.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 22.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 22.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 328.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | 335.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 172.80 | |
| | | 1,179.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 1,187.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 174.72 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 162.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 155.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 193.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 186.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 85.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 92.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 9.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 0.00 | -0.01 | |
| | | | 42.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 49.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 15.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 22.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 22.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 15.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 22.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 15.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 15.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 22.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 62.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 69.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 76.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 37.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 270.00 | |
| | | | 94.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 101.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 108.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 55.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 126.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 48.00 | |
| | | | 133.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | | 140.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 322.56 | |
| | | | 30.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 18.42 | |
| | | | 23.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 115.16 | |
| | | | 16.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 11.52 | |
| | | | 9.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | 119.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 44.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 43.20 | |
| | | | 87.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,621.35** | |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3441 | | | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 64,506.03 | 0.00 | 28,474.64 | 36,031.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,474.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,474.64** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 905.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 125,607.99 | 0.00 | 89,631.01 | 35,976.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,440.00 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,370.01 |
| 214.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 86,821.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **89,631.01** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 9,903.00 | 0.00 | 738.00 | 9,165.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 210.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 738.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **738.00** | |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | -220.00 | 738.00 | 518.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 67.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 74.00 | |
| | | | 60.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 74.00 | |
| | | | 46.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 222.00 | |
| | | | 74.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 148.00 | |
| | | | 208.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 738.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **738.00** | **518.00** | |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 525.60 | 0.00 | 0.00 | 525.60 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 1,959.02 | 0.00 | 0.00 | 1,959.02 |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 11,857.00 | 86,821.00 | 98,678.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 5.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | | 0.00 | 98,678.00 | |
| | | | 212.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 86,821.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **86,821.00** | **98,678.00** | |
| 8221 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 9,797.00 | 0.00 | 0.00 | 9,797.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,234.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 1,776.00 | 0.00 | 0.00 | 1,776.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,378.00 | 0.00 | 0.00 | 1,378.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,057.00 | 0.00 | 0.00 | 3,057.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3331 | | | | Servicios informaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3341 | | | | Capacitacion | 2,329.00 | 0.00 | 0.00 | 2,329.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 6,647.00 | 0.00 | 0.00 | 6,647.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 1,169.00 | 0.00 | 0.00 | 1,169.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 28,430.00 | 0.00 | 0.00 | 28,430.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 2,911.98 | 0.00 | 0.00 | 2,911.98 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,236.75 | 0.00 | 0.00 | 4,236.75 |
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,223.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223.00 |
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,124.00 | 0.00 | 0.00 | 2,124.00 |
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 973.00 | 0.00 | 0.00 | 973.00 |
| 8221 | M00108000 | 0103090301016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,708.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 863.97 | 0.00 | 0.00 | 863.97 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,220.95 | 0.00 | 0.00 | 2,220.95 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 710.40 | 0.00 | 0.00 | 710.40 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 4,608.00 | 5,392.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| 216.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 5,392.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,392.00** | **10,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 5,425.00 | 0.00 | 5,392.00 | 33.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,392.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,392.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,330.00 | 0.00 | 0.00 | 2,330.00 |
| 8221 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,913.00 | 0.00 | 0.00 | 2,913.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 615.68 | 0.00 | 0.00 | 615.68 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,468.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,000.00 | 0.00 | 485.00 | 515.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 485.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **485.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 485.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **485.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2431 | | Cal, yeso y productos de yeso | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 1,002.00 | 0.00 | 0.00 | 1,002.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,119.00 | 0.00 | 0.00 | 3,119.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,536.00 | 0.00 | 0.00 | 2,536.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,836.00 | 0.00 | 0.00 | 1,836.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 955.00 | 0.00 | 0.00 | 955.00 |
| 8221 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8221 | N00130000 | 0302030101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,377.25 | 0.00 | 0.00 | 7,377.25 |
| 8221 | N00130000 | 0302030101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,151.00 | 0.00 | 0.00 | 6,151.00 |
| 8221 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 3,865.00 | 0.00 | 0.00 | 3,865.00 |
| 8221 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8221 | N00130000 | 0302030101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,505.00 | 0.00 | 0.00 | 3,505.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,927.00 | 0.00 | 0.00 | 6,927.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,692.00 | 0.00 | 0.00 | 12,692.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 7,460.00 | 0.00 | 0.00 | 7,460.00 |
| 8221 | N00132000 | 0301020102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,605.00 | 0.00 | 0.00 | 2,605.00 |
| 8221 | N00132000 | 0304020101036.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,342.00 | 0.00 | 0.00 | 3,342.00 |
| 8221 | N00132000 | 0304020101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,474.00 | 0.00 | 0.00 | 2,474.00 |
| 8221 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 4,018.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018.00 |
| 8221 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,616.00 | 0.00 | 0.00 | 2,616.00 |
| 8221 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,406.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.00 |
| 8221 | N00133000 | 0309030101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,573.00 | 0.00 | 0.00 | 3,573.00 |
| 8221 | N00133000 | 0309030101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,973.00 | 0.00 | 0.00 | 1,973.00 |
| 8221 | N00133000 | 0309030101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,087.00 | 0.00 | 0.00 | 2,087.00 |
| 8221 | N00133000 | 0309030101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,119.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119.00 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,144.10 | 0.00 | 0.00 | 1,144.10 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 16,617.98 | 0.00 | 16,198.00 | 419.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,198.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,198.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,852.00 | 0.00 | 0.00 | 3,852.00 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 2,855.78 | 0.00 | 0.00 | 2,855.78 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 5,471.00 | 0.00 | 832.00 | 4,639.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 832.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **832.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | -832.00 | 832.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 832.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **832.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 9,189.60 | 0.00 | 9,189.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,189.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,189.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 6,102.40 | 0.00 | 6,102.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,102.40 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,102.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | -17,786.31 | 17,786.31 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 0.00 |
| 228.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 17,786.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,786.31** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 7,940.00 | 0.00 | 2,494.31 | 5,445.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,494.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,494.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,246.00 | 0.00 | 0.00 | 5,246.00 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | -16,198.00 | 16,198.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 16,198.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,198.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | -19,774.64 | 28,474.64 | 8,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 580.00 |
| 133.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 4,060.00 |
| 88.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,972.00 |
| 115.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 348.00 |
| 79.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,740.00 |
| 240.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 28,474.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,474.64** | **8,700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 11,176.84 | 0.00 | 0.00 | 11,176.84 |
| 8221 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 | 4,420.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,869.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 1,173.50 | 0.00 | 0.00 | 1,173.50 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,064.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 10,189.00 | 0.00 | 0.00 | 10,189.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,369.00 | 0.00 | 0.00 | 3,369.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,453.06 | 0.00 | 0.00 | 2,453.06 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,856.00 | 0.00 | 0.00 | 2,856.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 4,391.00 | 0.00 | 0.00 | 4,391.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010202016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,536.00 | 0.00 | 0.00 | 1,536.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 6,837.00 | 0.00 | 0.00 | 6,837.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 6,444.00 | 0.00 | 0.00 | 6,444.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 9,917.00 | 0.00 | 0.00 | 9,917.00 |
| 8221 | N01130000 | 0302010301056.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,452.00 | 0.00 | 0.00 | 3,452.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,927.56 | 0.00 | 0.00 | 1,927.56 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,738.00 | 0.00 | 0.00 | 5,738.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,880.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 4,102.00 | 0.00 | 0.00 | 4,102.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,211.00 | 0.00 | 0.00 | 2,211.00 |
| 8221 | O00132000 | 0205050101026.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 8221 | O00132000 | 0301020102026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025.00 |
| 8221 | O00132000 | 0301020102026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,603.00 | 0.00 | 0.00 | 7,603.00 |
| 8221 | O00132000 | 0301020102026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,038.00 | 0.00 | 0.00 | 8,038.00 |
| 8221 | O00132000 | 0301020102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 4,344.00 | 0.00 | 0.00 | 4,344.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,927.56 | 0.00 | 0.00 | 1,927.56 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,738.00 | 0.00 | 0.00 | 5,738.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,240.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,683.00 | 0.00 | 0.00 | 3,683.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,358.30 | 0.00 | 0.00 | 3,358.30 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 885.00 | 0.00 | 0.00 | 885.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,448.00 | 0.00 | 0.00 | 2,448.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,884.00 | 0.00 | 0.00 | 1,884.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,591.00 | 0.00 | 0.00 | 1,591.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,716.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,768.00 | 0.00 | 0.00 | 3,768.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 5,157.00 | 0.00 | 0.00 | 5,157.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 2,880.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,413.00 | 0.00 | 0.00 | 1,413.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,309.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 2992 | | Otros enseres | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 2,328.00 | 0.00 | 0.00 | 2,328.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,199.00 | 0.00 | 0.00 | 2,199.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,812.00 | 0.00 | 0.00 | 1,812.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,427.00 | 0.00 | 0.00 | 1,427.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205020101046.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 4,560.00 | 0.00 | 0.00 | 4,560.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 2,181.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 9,126.00 | 0.00 | 0.00 | 9,126.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,516.00 | 0.00 | 0.00 | 2,516.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,865.00 | 0.00 | 0.00 | 5,865.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 2992 | | Otros enseres | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,422.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,907.00 | 0.00 | 0.00 | 3,907.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,537.00 | 0.00 | 0.00 | 2,537.00 |
| 8221 | O00141000 | 0205030101056.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 2,028.00 | 0.00 | 0.00 | 2,028.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 13,925.42 | 0.00 | 0.00 | 13,925.42 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,156.96 | 0.00 | 0.00 | 6,156.96 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 11,731.20 | 0.00 | 0.00 | 11,731.20 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,446.82 | 0.00 | 0.00 | 1,446.82 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 40,728.00 | 0.00 | 0.00 | 40,728.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 4,293.00 | 0.00 | 0.00 | 4,293.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,304.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 3,324.00 | 0.00 | 0.00 | 3,324.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 10,774.00 | 0.00 | 0.00 | 10,774.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2151 | | Material de informacion | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 4,680.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,410.63 | 0.00 | 0.00 | 2,410.63 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2511 | | Sustancias quimicas | 7,239.97 | 0.00 | 0.00 | 7,239.97 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,787.79 | 0.00 | 1,200.00 | 587.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 145.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 201.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 147.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 4,438.00 | 0.00 | 0.00 | 4,438.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 7,941.00 | 0.00 | 0.00 | 7,941.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,039.99 | 0.00 | 0.00 | 4,039.99 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 20,264.00 | 0.00 | 0.00 | 20,264.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 4,597.00 | 0.00 | 0.00 | 4,597.00 |
| 8221 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 14,674.00 | 0.00 | 0.00 | 14,674.00 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2121 | | Material y utiles de imprenta y reproduccion | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2151 | | Material de informacion | 11,727.00 | 0.00 | 0.00 | 11,727.00 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 34,070.22 | 0.00 | 0.00 | 34,070.22 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,861.00 | 0.00 | 0.00 | 5,861.00 |
| 8221 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 4,403.00 | 0.00 | 0.00 | 4,403.00 |
| 8221 | O00153000 | 0203010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,959.00 | 0.00 | 0.00 | 24,959.00 |
| 8221 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,352.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.00 |
| 8221 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,472.00 | 0.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 8221 | O00153000 | 0203010102016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 5,529.00 | 0.00 | 0.00 | 5,529.00 |
| 8221 | O00153000 | 0206080301026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,812.00 | 0.00 | 0.00 | 11,812.00 |
| 8221 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 1,728.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728.00 |
| 8221 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,156.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156.00 |
| 8221 | O00153000 | 0206080301026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 2,610.00 | 0.00 | 0.00 | 2,610.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 15,213.00 | 0.00 | 0.00 | 15,213.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,082.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2481 | | Materiales complementarios | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,491.00 | 0.00 | 0.00 | 12,491.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 2,653.00 | 0.00 | 0.00 | 2,653.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3161 | | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 5,212.00 | 0.00 | 0.00 | 5,212.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3661 | | Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet | 3,438.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,646.00 | 0.00 | 0.00 | 3,646.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viaticos | 2,081.00 | 0.00 | 0.00 | 2,081.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,817.00 | 0.00 | 0.00 | 1,817.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 5,821.00 | 0.00 | 0.00 | 5,821.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,432.00 |
| 8221 | P00112000 | 0108040101016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 1,299.00 | 0.00 | 0.00 | 1,299.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 123,600.00 | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 0.00 | 68,200.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 0.00 | 55,400.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **123,600.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,119.29 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,188.00 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,662.02 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,030.69 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **37,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,981.56 | 0.00 | 0.00 | 1,981.56 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,092.98 | 0.00 | 0.00 | 4,092.98 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2151 | | Material de informacion | 1,284.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2181 | | Material para identificacion y registro | 2,529.20 | 0.00 | 0.00 | 2,529.20 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,075.80 | 0.00 | 0.00 | 6,075.80 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,384.73 | 0.00 | 0.00 | 22,384.73 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2831 | | Prendas de proteccion | 28,216.00 | 0.00 | 0.00 | 28,216.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2992 | | Otros enseres | 4,700.02 | 0.00 | 0.00 | 4,700.02 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 32,033.00 | 0.00 | 0.00 | 32,033.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 11,783.02 | 0.00 | 7,758.08 | 4,024.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,758.08 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **7,758.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,516.00 | 0.00 | 0.00 | 1,516.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3993 | | Estudios y analisis clinicos | 47,827.00 | 0.00 | 0.00 | 47,827.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 45,307.00 | 0.00 | 0.00 | 45,307.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 54,984.00 | 0.00 | 0.00 | 54,984.00 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 20,678.76 | 0.00 | 0.00 | 20,678.76 |
| 8221 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 16,473.00 | 7,758.08 | 24,231.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 12,321.21 |
| 4.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 11,909.87 |
| 244.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 7,758.08 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **7,758.08** | **24,231.08** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 1,086,824.00 | 0.00 | 605,279.95 | 481,544.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 605,279.95 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **605,279.95** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 45,547.00 | 0.00 | 0.00 | 45,547.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 182,187.00 | 0.00 | 0.00 | 182,187.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 500,539.00 | 0.00 | 0.00 | 500,539.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 139,055.00 | 0.00 | 0.00 | 139,055.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 103,179.00 | 0.00 | 0.00 | 103,179.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 25,725.00 | 0.00 | 0.00 | 25,725.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 12,167.00 | 0.00 | 0.00 | 12,167.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 128,904.00 | 0.00 | 0.00 | 128,904.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,596.00 | 35,504.00 | 38,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 0.00 | 11,400.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 0.00 | 26,700.00 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 35,504.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **35,504.00** | **38,100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 0.00 | 126.15 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 126.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126.15** | **126.15** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -584.00 | 584.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 584.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **584.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 7,972.00 | 0.00 | 0.00 | 7,972.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2482 | | Material de señalizacion | 5,600.02 | 0.00 | 239.80 | 5,360.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 239.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **239.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros medicos | -239.80 | 239.80 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 239.80 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **239.80** | **0.00** | |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 3,378.12 | 3,378.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 0.00 | 2,096.12 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 0.00 | 1,282.00 |
| 252.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,378.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **3,378.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3341 | | Capacitacion | 115.80 | 0.00 | 0.00 | 115.80 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 19,324.00 | 0.00 | 0.00 | 19,324.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 886.03 | 0.00 | 0.00 | 886.03 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 1,523.76 | 0.00 | 0.00 | 1,523.76 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,496.00 | 0.00 | 12,496.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,496.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,496.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2831 | | Prendas de proteccion | 14,108.00 | 0.00 | 0.00 | 14,108.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,999.99 | 0.00 | 0.00 | 2,999.99 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 12,689.60 | 0.00 | 3,378.12 | 9,311.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,378.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,378.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 8,232.00 | 0.00 | 0.00 | 8,232.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3441 | | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 31,122.00 | 0.00 | 0.00 | 31,122.00 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,770.10 | 0.00 | 0.00 | 6,770.10 |
| 8221 | Q00105000 | 0107020101035.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,096.00 | 0.00 | 7,096.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,096.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,096.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020102015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,496.04 | 0.00 | 12,496.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,496.04 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **12,496.04** | |
| 8221 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,496.00 | 0.00 | 12,496.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,415.98 |
| 10.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,415.96 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,664.06 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,496.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 853.92 | 0.00 | 853.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 853.92 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **853.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,020.00 | 0.00 | 25,020.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25,020.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25,020.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8221 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | -33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 33,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,832,050.53 | 383,492.50 | 2,175,304.90 | 2,040,238.13 |
| 8222 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 1,319,652.13 | 383,492.50 | 1,703,144.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 0.00 | 126,492.35 |
| 47.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 0.00 | 108,121.28 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 7.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 58,000.00 |
| 7.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 21,000.00 |
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 102,000.00 |
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 342,000.00 |
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 74,542.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 88,900.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 15,958.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 216,131.00 |
| 7.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 150,000.00 |
| 256.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 383,492.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **383,492.50** | **1,703,144.63** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 1,816,398.40 | 0.00 | 472,160.27 | 1,344,238.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23.0 | 16/12/2016 | E 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 4,500.02 | |
| | | | 59.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 50.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | | 41.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 32.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 5,115.60 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | E 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 17,000.15 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 3,132.00 | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | | 0.00 | 25,520.00 | |
| | | | 258.0 | 31/12/2016 | D 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 383,492.50 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **472,160.27** | |
| 8222 | L00119000 | 0402010101041.1 | | 4383 | | | Subsidios y apoyos | 672,000.00 | 0.00 | 0.00 | 672,000.00 |
| 8222 | L00119000 | 0402010101041.1 | | 4392 | | | Devolucion de ingresos indebidos | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8224 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 6,233,591.65 | 0.00 | 2,471,642.24 | 3,761,949.41 |
| 8224 | L00119000 | 0401010102025.1 | | 9111 | | | Amortizacion de capital | 3,624,866.04 | 0.00 | 2,062,916.63 | 1,561,949.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,062,916.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,062,916.63** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8224 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 9111 | | | Amortizacion de capital | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8224 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 9211 | | | Intereses de la deuda | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8224 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 9211 | | | Intereses de la deuda | 408,725.61 | 0.00 | 408,725.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 408,725.61 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **408,725.61** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 51,226,081.87 | 5,262,072.46 | 20,451,614.55 | 36,036,539.78 |
| 8225 | F00124000 | 0202060103012.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 17,072,311.28 | 0.00 | 9,858,987.00 | 7,213,324.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 0.00 | 998,969.01 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 1,596,788.73 |
| 11.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 399,197.66 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 1,197,830.56 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 999,128.30 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | 0.00 | 740,621.69 |
| 11.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 759,340.38 |
| 11.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 132,359.69 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 0.00 | 1,366,219.36 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 299,775.17 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 149,775.34 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 0.00 | 299,907.53 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 0.00 | 119,815.28 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | 0.00 | 89,562.10 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 0.00 | 179,887.41 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F519 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | 0.00 | 179,935.10 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | 0.00 | 149,873.72 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 98.0 | 01/12/2016 | D 124 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 199,999.97 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **9,858,987.00** | |
| 8225 | F00124000 | 0202060103015.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -1,009,502.06 | 2,066,943.08 | 1,057,441.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 0.00 | 357,441.02 |
| 5.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 5.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,066,943.08 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **2,066,943.08** | **1,057,441.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103015.21 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 10,949,188.64 | 0.00 | 0.00 | 10,949,188.64 |
| 8225 | F00124000 | 0202060103015.6 | 6122 | | Obra estatal o municipal | -1,159,951.07 | 1,159,951.07 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 1,159,951.07 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **1,159,951.07** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.1 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 15,590,971.13 | 0.00 | 1,495,546.24 | 14,095,424.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | -307,499.19 |
| 17.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 614,991.42 |
| 22.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | -66,555.06 |
| 30.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 133,113.60 |
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FL184 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 374,050.77 |
| 12.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | -81,525.82 |
| 16.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 163,051.64 |
| 25.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | -292,193.05 |
| 30.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 584,389.58 |
| 4.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 373,722.35 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,495,546.24** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 5,028,168.44 | 0.00 | 3,069,410.94 | 1,958,757.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,509,051.91 |
| 11.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 83,782.35 |
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | -41,891.18 |
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | -499,798.67 |
| 13.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 999,597.35 |
| 13.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | 37,338.36 |
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | -18,669.18 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **3,069,410.94** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.3 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 816,039.56 | 167,676.26 | 983,715.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 167,676.26 | 0.00 |
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 852,000.00 |
| 11.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | 113,384.07 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.0 | 13/12/2016 | E 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 0.00 | -34,015.22 | |
| | | | 11.0 | 13/12/2016 | E 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 0.00 | 16,903.09 | |
| | | | 5.0 | 13/12/2016 | E 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 0.00 | -5,070.93 | |
| | | | 11.0 | 13/12/2016 | E 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 0.00 | 57,878.34 | |
| | | | 5.0 | 13/12/2016 | E 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 0.00 | -17,363.53 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **167,676.26** | **983,715.82** | |
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 5,000,000.00 | 0.00 | 3,930,155.53 | 1,069,844.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 109,927.96 |
| 9.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | -219,855.95 |
| 17.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 439,711.89 |
| 22.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | -54,963.98 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 274,819.93 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F406 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 1,224,628.68 |
| 9.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | -983,950.99 |
| 17.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 1,967,901.98 |
| 30.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 481,355.38 |
| 22.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | -240,677.69 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 167,676.26 |
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 649,880.01 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 113,702.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,930,155.53** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6132 | | | Obra estatal o municipal | -80,639.73 | 80,639.73 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 80,639.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **80,639.73** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6152 | | | Obra estatal o municipal | -23,200.00 | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 23,200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6191 | | | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | -9,862.32 | 9,862.32 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 9,862.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,862.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0305010304022.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 8225 | F00124000 | 0305010304025.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | -404,699.16 | 404,699.16 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 404,699.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **404,699.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | F00124000 | 0305010304026.2 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | -1,292,742.84 | 1,349,100.84 | 56,358.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,708,648.77 | 1,403,523.30 | 1,672,331.62 | 4,439,840.45 |
| 8226 | A01103000 | 0108030101036.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 8226 | D00155000 | 0103090201016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 7,090.20 | 0.00 | 0.00 | 7,090.20 |
| 8226 | E01122000 | 0105020501076.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 6,249.99 | 0.00 | 0.00 | 6,249.99 |
| 8226 | F00124000 | 0105020401016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 45,000.00 | 0.00 | 4,053.04 | 40,946.96 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 4,053.04 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **4,053.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | F00124000 | 0305010304025.1 | 5691 | | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 300,300.01 | 0.00 | 139,200.26 | 161,099.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 139,200.26 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **139,200.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00100000 | 0103010101016.6 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 225,200.00 | 0.00 | 0.00 | 225,200.00 |
| 8226 | j00120000 | 0105020601015.24 | 5111 | | Muebles y enseres | -34,999.98 | 34,999.98 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 34,999.98 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **34,999.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020601016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 6,590.00 | 0.00 | 0.00 | 6,590.00 |
| 8226 | J00120000 | 0105020602016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 6,050.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.00 |
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 29,181.39 | 0.00 | 5,740.55 | 23,440.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 0.00 | 5,740.55 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **5,740.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 60,727.84 | 0.00 | 3,584.40 | 57,143.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 3,584.40 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **3,584.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5191 | | Otros bienes muebles | -2,088.00 | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **2,088.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | -4,595.19 | 4,595.19 | 0.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 4,595.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,595.19** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 4,000.00 | 0.00 | 2,088.00 | 1,912.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,088.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,088.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5411 | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 2,652,000.00 | 0.00 | 702,711.87 | 1,949,288.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 663,580.00 |
| 282.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,841.04 |
| 274.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,295.64 |
| 270.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,400.00 |
| 266.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,595.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **702,711.87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | -17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,400.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5631 | | Maquinaria y equipo de construccion | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160,000.00 |
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 2,295.64 | 2,295.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,295.64 |
| 272.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 2,295.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,295.64** | **2,295.64** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 13,699.99 | 1,313,460.01 | 663,580.00 | 663,580.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | 0.00 | 663,580.00 |
| 68.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 649,880.01 | 0.00 |
| 276.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 663,580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,313,460.01** | **663,580.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | -14,841.04 | 14,841.04 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 14,841.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,841.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 4,259.45 | 0.00 | 0.00 | 4,259.45 |
| 8226 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 7,552.50 | 0.00 | 0.00 | 7,552.50 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 3,645.20 | 0.00 | 0.00 | 3,645.20 |
| 8226 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8226 | L00119000 | 0401010102026.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8226 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5111 | | Muebles y enseres | -9,943.44 | 9,943.44 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 9,943.44 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **9,943.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5151 | | Bienes informaticos | 145,177.86 | 0.00 | 145,177.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 01/12/2016 | D | 124 | 124 | AMPLIACION REDUCCION PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 145,177.86 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **145,177.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | L00119000 | 0401010102036.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8226 | L00119000 | 0402010101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8226 | L00119000 | 0402010101046.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 54,720.00 | 0.00 | 0.00 | 54,720.00 |
| 8226 | L00119000 | 0404010101026.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8226 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 8226 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,609.99 | 0.00 | 0.00 | 2,609.99 |
| 8226 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 18,260.00 | 0.00 | 0.00 | 18,260.00 |
| 8226 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 |
| 8226 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | -3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,900.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8226 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 20,952.00 | 0.00 | 3,900.00 | 17,052.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 31/12/2016 | D | 132 | 132 | REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **3,900.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8227 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 8227 | J00100000 | 0103010101016.6 | 7911 | | Contingencias por fenomenos naturales | 64,200.00 | 0.00 | 0.00 | 64,200.00 |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 10,060,828.25 | 10,651,564.06 | 19,442,007.32 | 1,270,384.99 |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 15,838.76 | 0.00 | 15,838.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,897.40 |
| 46.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,897.40 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,043.96 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **15,838.76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 400.73 | 0.00 | 400.73 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 400.73 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **400.73** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 9,044.00 | 1,159.36 | 10,203.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 15/12/2016 D 32 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 10,203.36 | |
| | | | | | 1.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,159.36 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,159.36** | **10,203.36** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1345 | | Gratificacion | -13,188.21 | 28,799.05 | 15,610.84 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 14/12/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,612.38 | |
| | | | | | 21.0 15/12/2016 D 32 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 6,386.08 | |
| | | | | | 51.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,612.38 | |
| | | | | | 5.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 28,799.05 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **28,799.05** | **15,610.84** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 2,415.46 | 0.00 | 2,415.46 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 14/12/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 363.20 | |
| | | | | | 56.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 363.20 | |
| | | | | | 12.0 01/12/2016 D 60 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -726.40 | |
| | | | | | 12.0 01/12/2016 D 61 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -726.48 | |
| | | | | | 12.0 01/12/2016 D 62 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -187.19 | |
| | | | | | 4.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,159.36 | |
| | | | | | 20.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,169.77 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,415.46** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,789.73 | 0.00 | 1,789.73 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 61.0 14/12/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.49 | |
| | | | | | 61.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.49 | |
| | | | | | 14.0 01/12/2016 D 60 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -538.98 | |
| | | | | | 14.0 01/12/2016 D 61 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -539.04 | |
| | | | | | 14.0 01/12/2016 D 62 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -138.89 | |
| | | | | | 12.0 01/12/2016 D 127 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,467.66 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,789.73** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 443.53 | 0.00 | 443.53 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 14/12/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 67.19 | |
| | | | | | 66.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 67.19 | |
| | | | | | 16.0 01/12/2016 D 60 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -134.38 | |
| | | | | | 16.0 01/12/2016 D 61 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -134.38 | |
| | | | | | 16.0 01/12/2016 D 62 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -34.63 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 612.54 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **443.53** | |
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 201.81 | 0.00 | 201.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31.78 |
| 71.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31.78 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -63.56 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -63.56 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -16.38 |
| 16.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 281.75 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **201.81** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A01103000 | 0108030101035.23 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 5,151.16 | 0.00 | 5,151.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 46.49 |
| 76.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 46.49 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -92.97 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -92.98 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -23.96 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,268.09 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,151.16** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A01103000 | 0108030101036.6 | | 3611 | | | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 38,280.00 | 38,280.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,900.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 2,900.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11,020.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 11,020.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 4,640.00 |
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,280.00** | **38,280.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A01103000 | 0108030101036.6 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 211,700.00 | 0.00 |
| 9.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 211,700.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **211,700.00** | **211,700.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | | 1131 | | | | Sueldo base | 19,556.94 | 0.00 | 19,556.94 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,480.39 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,554.55 |
| 76.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,657.00 |
| 80.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 865.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **19,556.94** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,190.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,190.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 3,259.00 | 0.00 | 3,259.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,259.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,259.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 31,991.40 | 0.00 | 31,991.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31,991.40 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **31,991.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 5,016.00 | 0.00 | 5,016.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,016.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,016.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 3,724.00 | 0.00 | 3,724.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,724.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,724.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 924.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 924.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **924.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 432.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **432.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,656.00 | 0.00 | 4,656.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 546,496.29 | 0.00 | 546,496.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,656.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,656.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 96,061.35 |
| 531.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 96,061.35 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 123,324.64 |
| 26.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 139,964.27 |
| 104.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,438.65 |
| 92.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 348.22 |
| 48.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 48,218.60 |
| 100.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 635.00 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 34,444.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **546,496.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 10,610.00 | 0.00 | 10,610.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,400.00 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,210.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,610.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 316,735.00 | 0.00 | 316,735.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 258,481.03 |
| 68.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 58,253.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **316,735.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1345 | | Gratificacion | -28,194.01 | 139,964.27 | 111,770.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,239.87 |
| 151.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 89,290.52 |
| 536.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,239.87 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 139,964.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **139,964.27** | **111,770.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 104,712.56 | 0.00 | 104,712.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,179.23 |
| 541.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,179.23 |
| 142.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -19,774.75 |
| 142.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -24,548.22 |
| 142.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,070.94 |
| 124.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,578.23 |
| 140.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 100,856.87 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 128.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,354.98 | |
| | | 136.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 210.49 | |
| | | 132.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,747.44 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **104,712.56** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 77,695.09 | 0.00 | 77,695.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,552.96 |
| 546.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,552.96 |
| 144.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -14,672.79 |
| 144.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -18,214.69 |
| 144.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,762.62 |
| 118.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 72,979.87 |
| 114.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,882.33 |
| 122.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,377.07 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **77,695.09** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 34,635.61 | 0.00 | 34,635.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 370.71 |
| 551.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 370.71 |
| 146.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -642.88 |
| 146.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,300.48 |
| 146.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -165.66 |
| 112.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 36,003.21 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **34,635.61** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,160.71 | 0.00 | 9,160.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 890.68 |
| 556.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 890.68 |
| 148.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,730.29 |
| 148.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,147.82 |
| 148.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -443.71 |
| 34.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 139.39 |
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 251.78 |
| 30.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,310.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **9,160.71** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 116,559.92 | 0.00 | 116,559.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,302.94 |
| 561.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,302.94 |
| 150.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,531.17 |
| 150.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,141.94 |
| 150.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -649.08 |
| 142.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 120,276.23 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **116,559.92** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -11,310.00 | 11,310.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 11,310.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,310.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | -139.39 | 139.39 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 139.39 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **139.39** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -6,210.00 | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 6,210.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,210.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1591 | | Elaboracion de tesis | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,000.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1595 | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 680.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **680.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 95.00 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 95.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **95.00** | **95.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,501.92 | 1,501.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 651.92 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 651.92 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 850.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 850.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,501.92** | **1,501.92** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 439.96 | 439.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 439.96 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 70.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 439.96 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **439.96** | **439.96** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 17,233.10 | 17,233.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 510.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 510.00 |
| 4.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 13.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 3,601.80 | 0.00 |
| 16.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 3,601.80 |
| 7.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,948.80 |
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,872.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,872.00 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,972.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,972.00 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 680.10 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 680.10 | 0.00 |
| 13.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 349.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 349.00 | 0.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 975.00 | 0.00 |
| 13.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 975.00 |
| 27.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 696.00 |
| 24.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 696.00 | 0.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 614.80 | 0.00 |
| 171.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 667.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 614.80 |
| 24.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 614.80 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 614.80 |
| 33.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 232.00 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 232.00 |
| 69.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| 72.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 580.00 |
| 96.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 469.80 | 0.00 |
| 99.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 469.80 |
| 150.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| 153.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 580.00 |
| 168.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 667.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 870.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 870.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,233.10** | **17,233.10** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,080.09 | 7,080.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,250.00 | 0.00 |
| 7.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,250.00 |
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 7.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,350.00 |
| 7.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,180.00 |
| 4.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,180.00 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.09 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 500.09 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,050.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,050.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,080.09** | **7,080.09** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 199.51 | 199.51 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 115.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | | 0.00 | 199.51 | |
| | | | 112.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | | 199.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **199.51** | **199.51** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2992 | | | Otros enseres | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | | 0.00 | 324.80 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | | 324.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **324.80** | **324.80** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 2,320.00 | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 2,320.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **11,600.00** | **11,600.00** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 27,840.00 | 27,840.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 9.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 27,840.00 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 27,840.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **27,840.00** | **27,840.00** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 181,957.12 | 181,957.12 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 9.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 17,980.00 | |
| | | | 6.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 17,980.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 33,060.00 | |
| | | | 6.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 33,060.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 26,680.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 26,680.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9.0 | 15/12/2016 | D | 29 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 48,720.00 | |
| | | | 6.0 | 15/12/2016 | D | 29 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 48,720.00 | 0.00 | |
| | | | 180.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,074.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 18,198.08 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 18,198.08 | |
| | | | 159.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,160.00 | 0.00 | |
| | | | 162.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | 177.0 | 16/12/2016 | D | 39 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 3,074.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 50 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 50 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 16/12/2016 | E | 52 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 450.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E | 52 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 74 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | | 4,550.04 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 74 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | | 0.00 | 4,550.04 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 80 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 10,660.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 80 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 10,660.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 82 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 82 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 90 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 6,612.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 21/12/2016 | E | 90 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,612.00 | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 91 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 2,225.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 21/12/2016 | E | 91 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,225.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **181,957.12** | **181,957.12** | |
| 8241 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3851 | | | Gastos de representacion | 0.00 | 32,387.20 | 32,387.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 580.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 580.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 812.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 812.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,624.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,624.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 1,531.20 |
| 51.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 1,531.20 | 0.00 |
| 6.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 27,840.00 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,387.20** | **32,387.20** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | | 1131 | | | Sueldo base | -75,555.34 | 155,316.04 | 79,760.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,880.35 |
| 601.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,880.35 |
| 39.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 155,316.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **155,316.04** | **79,760.70** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 925.00 | 0.00 | 925.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 925.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **925.00** | |
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1321 | | Prima vacacional | 817.46 | 0.00 | 817.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 817.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **817.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1322 | | Aguinaldo | 60,129.00 | 48,218.60 | 108,347.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 108,347.60 |
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 48,218.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,218.60** | **108,347.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1345 | | Gratificacion | -31,023.54 | 82,680.58 | 51,657.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,379.12 |
| 171.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 42,898.80 |
| 606.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,379.12 |
| 49.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 82,680.58 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **82,680.58** | **51,657.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 354.21 | 0.00 | 354.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,975.86 |
| 611.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,975.86 |
| 162.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -8,206.04 |
| 162.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,187.11 |
| 162.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,046.42 |
| 150.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,842.06 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **354.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 257.45 | 0.00 | 257.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,950.08 |
| 616.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,950.08 |
| 164.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -6,088.86 |
| 164.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,106.83 |
| 164.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,518.44 |
| 152.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,071.42 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **257.45** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,246.37 | 0.00 | 1,246.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 617.64 |
| 621.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 617.64 |
| 166.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,235.28 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 166.0 | 01/12/2016 | D 61 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -577.68 | |
| | | 166.0 | 01/12/2016 | D 62 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -318.32 | |
| | | 154.0 | 01/12/2016 | D 127 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,142.37 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,246.37** | |
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 25.56 | 0.00 | 25.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 347.89 |
| 626.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 347.89 |
| 168.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -718.04 |
| 168.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -366.36 |
| 168.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -179.06 |
| 156.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 593.24 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,515.25 | 0.00 | 2,515.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 508.92 |
| 631.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 508.92 |
| 170.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,050.36 |
| 170.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -535.90 |
| 170.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -261.94 |
| 158.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,345.61 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,515.25** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 785.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 785.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **785.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -865.00 | 865.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 865.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **865.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,390.91 | 3,390.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 3,390.91 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 3,390.91 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,390.91** | **3,390.91** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 14.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 11.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14.0 | 14/12/2016 | D 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **700.00** | **700.00** | |
| 8241 | E01122000 | 0105020501076.6 | | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 83.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 444.00 | |
| | | | 80.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 444.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **444.00** | **444.00** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1131 | | | Sueldo base | 64,575.64 | 0.00 | 64,575.64 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 636.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,786.55 | |
| | | | 636.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,786.55 | |
| | | | 162.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41,002.54 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **64,575.64** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,240.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 164.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,240.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,240.00** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1322 | | | Aguinaldo | 41,435.00 | 1,657.00 | 43,092.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 176.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 43,092.00 | |
| | | | 73.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,657.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,657.00** | **43,092.00** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1345 | | | Gratificacion | -249.48 | 13,135.57 | 12,886.09 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 181.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 12,886.09 | |
| | | | 81.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 13,135.57 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,135.57** | **12,886.09** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 11,964.14 | 0.00 | 11,964.14 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 641.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,178.66 | |
| | | | 641.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,178.66 | |
| | | | 172.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,231.92 | |
| | | | 172.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,232.09 | |
| | | | 172.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -832.83 | |
| | | | 166.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,903.66 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **11,964.14** | |
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 8,878.89 | 0.00 | 8,878.89 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,211.42 | 0.00 | 2,211.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.56 |
| 646.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.56 |
| 174.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,398.08 |
| 174.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,398.20 |
| 174.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -617.96 |
| 168.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,544.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,878.89** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 218.06 |
| 651.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 218.06 |
| 176.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -597.92 |
| 176.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -597.92 |
| 176.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -154.08 |
| 170.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,125.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,211.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,043.31 | 0.00 | 1,043.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 103.13 |
| 656.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 103.13 |
| 178.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -282.80 |
| 178.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -282.80 |
| 178.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -72.87 |
| 172.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,475.52 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,043.31** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 22,397.00 | 0.00 | 22,397.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150.87 |
| 661.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150.87 |
| 180.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -413.69 |
| 180.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -413.68 |
| 180.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -106.60 |
| 174.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,029.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **22,397.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 600.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **600.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1131 | | Sueldo base | 325,241.50 | 0.00 | 325,241.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 666.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 61,490.85 | |
| | | 666.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 61,490.85 | |
| | | 176.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 202,259.80 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **325,241.50** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 4,070.00 | 0.00 | 4,070.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 182.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,070.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **4,070.00** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | | 6,884.79 | 0.00 | 6,884.79 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 184.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,884.79 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,884.79** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 211,739.00 | 0.00 | 211,739.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 186.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 184,028.94 | |
| | | 186.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 9,980.53 | |
| | | 178.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,729.53 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **211,739.00** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | 73,883.35 | 34,444.21 | 108,327.56 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 671.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 18,955.51 | |
| | | 191.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 69,815.76 | |
| | | 671.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 19,556.29 | |
| | | 93.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 34,444.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,444.21** | **108,327.56** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 54,759.87 | 0.00 | 54,759.87 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 676.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,829.50 | |
| | | 676.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,829.50 | |
| | | 182.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -12,415.50 | |
| | | 182.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -12,987.47 | |
| | | 182.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,206.75 | |
| | | 188.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 69,710.59 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **54,759.87** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 40,629.21 | 0.00 | 40,629.21 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 681.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,067.48 | |
| | | 681.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,067.48 | |
| | | 184.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -9,212.29 | |
| | | 184.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -9,636.70 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 184.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -2,379.40 | |
| | | 190.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 51,722.64 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **40,629.21** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 14,726.52 | 0.00 | 14,726.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 691.08 |
| 686.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 691.08 |
| 186.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,376.85 |
| 186.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,482.50 |
| 186.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -356.17 |
| 192.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,559.88 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,726.52** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,780.82 | 0.00 | 4,780.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 597.58 |
| 691.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 597.58 |
| 188.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,086.35 |
| 188.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,136.34 |
| 188.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -280.59 |
| 194.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,088.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,780.82** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 100,958.24 | 0.00 | 100,958.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.19 |
| 696.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.19 |
| 190.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,589.20 |
| 190.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,662.30 |
| 190.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -410.47 |
| 200.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 102,871.83 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **100,958.24** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 10,340.00 | 0.00 | 10,340.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,645.81 |
| 196.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,694.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,340.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **400.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -635.00 | 635.00 | 0.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 635.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **635.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 145.61 | 1,214.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 145.61 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **145.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 4,087.84 | 4,087.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 4,087.84 | 0.00 |
| 95.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 4,087.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,087.84** | **4,087.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 20,505.32 | 20,505.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 1,392.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 19,113.32 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 1,392.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 19,113.32 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,505.32** | **20,505.32** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,950.00 | 0.00 |
| 14.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,950.00 |
| 18.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 21.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,600.00 |
| 21.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 18.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,900.00 | 0.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,900.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,050.00** | **9,050.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 6,007.00 | 6,007.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 6,007.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 6,007.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,007.00** | **6,007.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 260.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 260.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | | 1,656.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | | 0.00 | 1,656.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 3,016.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 8,468.00 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 3,016.00 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 8,468.00 | |
| | | | | | | | **TOTAL:** | | **13,400.00** | **13,400.00** | |
| 8241 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 259.00 | 259.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 185.00 | 0.00 |
| 13.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **259.00** | **259.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 10,188.00 | 10,188.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 10,188.00 | 0.00 |
| 54.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 10,188.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **10,188.00** | **10,188.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 94,100.00 | 0.00 | 94,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,715.23 |
| 210.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 29,723.26 |
| 214.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 60,661.51 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **94,100.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,700.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **2,700.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,714.00 | 0.00 | 3,714.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,714.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **3,714.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 14,858.00 | 0.00 | 14,858.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 58.52 |
| 218.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,799.48 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,858.00** | |
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 8,647.00 | 0.00 | 8,647.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,647.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,647.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 6,419.00 | 0.00 | 6,419.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,419.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,419.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 4,760.00 | 0.00 | 4,760.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,760.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,760.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,185.00 | 0.00 | 1,185.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,185.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,185.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 556.00 | 0.00 | 556.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 109.95 |
| 238.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 446.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **556.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,946.00 | 0.00 | 5,946.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,946.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,946.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **400.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **100.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 1,360.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,360.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,360.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,010.00 |
| 18.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,010.00 | 0.00 |
| 25.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 680.00 | 0.00 |
| 28.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 680.00 |
| 25.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 380.00 | 0.00 |
| 28.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 380.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 23.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,970.00** | **2,970.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 1,969.00 | 1,969.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 1,969.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 1,969.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,969.00** | **1,969.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1131 | | Sueldo base | -31,920.86 | 110,578.16 | 78,657.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,328.65 |
| 741.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,328.65 |
| 101.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 110,578.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **110,578.16** | **78,657.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,490.00 |
| 256.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,818.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 210.61 | 0.00 | 210.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 210.61 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **210.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 30,356.00 | 72,979.87 | 103,335.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 103,335.87 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 115.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 72,979.87 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **72,979.87** | **103,335.87** | |
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1345 | | | Gratificacion | -11,080.67 | 45,955.30 | 34,874.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,123.63 |
| 211.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 26,627.37 |
| 746.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,123.63 |
| 119.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 45,955.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **45,955.30** | **34,874.63** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | -212.37 | 2,354.98 | 2,142.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,347.18 |
| 751.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,347.18 |
| 202.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,867.23 |
| 202.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,929.68 |
| 202.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -754.84 |
| 125.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,354.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,354.98** | **2,142.61** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -157.65 | 1,747.44 | 1,589.79 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,225.60 |
| 756.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,225.60 |
| 204.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,127.49 |
| 204.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,173.83 |
| 204.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -560.09 |
| 129.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,747.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,747.44** | **1,589.79** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,445.75 | 0.00 | 1,445.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 548.13 |
| 761.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 548.13 |
| 206.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -292.00 |
| 206.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -292.00 |
| 206.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -75.25 |
| 260.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,008.74 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,445.75** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -23.01 | 210.49 | 187.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 380.37 |
| 766.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 380.37 |
| 208.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -250.89 |
| 208.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -256.32 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 208.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -66.05 | |
| | | 133.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 210.49 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **210.49** | **187.48** | |
| 8241 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 14,853.00 | 0.00 | 14,853.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 766.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 556.44 |
| 771.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 556.44 |
| 210.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -367.01 |
| 210.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -374.92 |
| 210.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -96.62 |
| 262.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,218.03 |
| 248.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,360.64 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **14,853.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,030.00 | 0.00 |
| 28.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,030.00 |
| 32.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 860.00 | 0.00 |
| 35.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 860.00 |
| 32.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 480.00 | 0.00 |
| 35.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 480.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 180.00 | 0.00 |
| 30.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 180.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,350.00** | **3,350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1131 | | | Sueldo base | -255,590.55 | 565,964.77 | 310,374.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,283.59 |
| 701.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,090.63 |
| 137.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 565,964.77 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **565,964.77** | **310,374.22** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 21,170.00 | 0.00 | 21,170.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 21,170.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **21,170.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 423,192.00 | 0.00 | 423,192.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 411,949.16 |
| 266.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,242.84 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **423,192.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | -29,036.04 | 169,711.56 | 140,675.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,018.70 |
| 201.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 105,651.23 |
| 706.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,005.59 |
| 179.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 169,711.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **169,711.56** | **140,675.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 104,647.12 | 0.00 | 104,647.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,821.87 |
| 716.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,821.87 |
| 192.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -35,557.83 |
| 192.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -34,550.00 |
| 192.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -9,118.56 |
| 298.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 100.00 |
| 294.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 73,793.57 |
| 306.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 113.33 |
| 278.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 49,250.76 |
| 286.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,061.16 |
| 282.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,600.00 |
| 290.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,180.00 |
| 302.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.00 |
| 310.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,815.95 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **104,647.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 77,643.38 | 0.00 | 77,643.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,481.82 |
| 721.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,481.82 |
| 194.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -26,383.87 |
| 194.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -25,636.07 |
| 194.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -6,765.96 |
| 276.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 43,536.57 |
| 268.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37,158.80 |
| 272.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 30,770.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **77,643.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 34,859.28 | 0.00 | 34,859.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,553.63 |
| 726.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,553.63 |
| 196.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,440.71 |
| 196.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,441.83 |
| 196.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -870.31 |
| 316.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,504.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,859.28** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,146.74 | 0.00 | 9,146.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,471.92 |
| 731.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,471.92 |
| 198.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,111.35 |
| 198.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,022.69 |
| 198.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -797.88 |
| 318.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,194.79 |
| 312.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,940.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,146.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 113,379.81 | 0.00 | 113,379.81 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,153.27 |
| 736.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,153.27 |
| 200.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,551.61 |
| 200.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,421.92 |
| 200.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,167.22 |
| 320.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 119,214.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **113,379.81** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -109,027.59 | 109,027.59 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 109,027.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **109,027.59** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,555.00 | 0.00 | 7,555.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,555.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,555.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **400.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -28,906.89 | 29,723.26 | 816.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 816.37 |
| 207.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 29,723.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,723.26** | **816.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1595 | | Despensa | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 326.0 | 01/12/2016 | D 127 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,020.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,020.00** | |
| 8241 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 108,625.00 | 108,625.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 108,625.00 | 0.00 |
| 6.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 108,625.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,625.00** | **108,625.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 64,207.30 | 64,207.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 8,736.75 | 0.00 |
| 35.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 8,736.75 |
| 42.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 10,700.00 |
| 39.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 10,700.00 | 0.00 |
| 42.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 14,700.23 |
| 39.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 14,700.23 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 11,500.32 |
| 41.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 11,500.32 | 0.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 18,570.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 18,570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **64,207.30** | **64,207.30** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,359.98 | 1,359.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 0.00 | 1,359.98 |
| 103.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 1,359.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,359.98** | **1,359.98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 18,361.00 | 18,361.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 340.00 | 0.00 |
| 41.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 340.00 |
| 70.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 13,781.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,084.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,156.00 |
| 67.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 13,781.00 | 0.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,156.00 | 0.00 |
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,084.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,361.00** | **18,361.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1131 | | Sueldo base | -7,288.81 | 60,661.51 | 53,372.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,686.35 |
| 776.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,686.35 |
| 211.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 60,661.51 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **60,661.51** | **53,372.70** | |
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,650.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,650.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 58,368.00 | 14,799.48 | 73,167.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 73,167.48 |
| 215.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 14,799.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,799.48** | **73,167.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1345 | | Gratificacion | -14,322.16 | 48,811.44 | 34,489.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,679.11 |
| 221.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 26,201.97 |
| 781.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,608.20 |
| 219.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 48,811.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,811.44** | **34,489.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 13,571.38 | 0.00 | 13,571.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,920.28 |
| 786.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,920.28 |
| 212.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,796.07 |
| 212.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,751.06 |
| 212.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,498.26 |
| 330.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,776.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,571.38** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 10,071.44 | 0.00 | 10,071.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,166.84 |
| 791.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,166.84 |
| 214.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,300.67 |
| 214.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,267.28 |
| 214.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,111.70 |
| 332.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,417.41 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,071.44** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,746.21 | 0.00 | 4,746.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.67 |
| 796.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.67 |
| 216.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -623.11 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 216.0 | 01/12/2016 | D 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -621.58 | |
| | | 216.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -161.43 | |
| | | 334.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,520.99 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **4,746.21** | |
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,183.07 | 0.00 | 1,183.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 255.53 |
| 801.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 255.53 |
| 218.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -507.16 |
| 218.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -503.17 |
| 218.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -131.10 |
| 336.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,813.44 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,183.07** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 31,732.91 | 0.00 | 31,732.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 373.80 |
| 806.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 373.80 |
| 220.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -741.92 |
| 220.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -736.11 |
| 220.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -191.78 |
| 338.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 32,655.12 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **31,732.91** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,710.00 | 0.00 | 1,710.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,710.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,710.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | -1,490.00 | 1,490.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,490.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **1,490.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,957.46 | 13,957.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 725.65 |
| 39.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 725.65 | 0.00 |
| 49.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,750.00 |
| 46.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,750.00 | 0.00 |
| 49.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,100.00 |
| 46.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,100.00 | 0.00 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 790.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 790.00 | 0.00 |
| 13.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,742.46 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,742.46 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | | 20.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,699.35 | |
| | | | 17.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,699.35 | 0.00 | |
| | | | 94.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 48.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,150.00 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,150.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,957.46** | **13,957.46** | |
| 8241 | I01107000 | 0202050101016.6 | | 3851 | | | Gastos de representacion | | 0.00 | 165.80 | 165.80 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 17.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 165.80 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 165.80 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **165.80** | **165.80** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | | 1111 | | | Dietas | | 204,826.52 | 0.00 | 204,826.52 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 6.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 41,518.95 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 41,518.95 | |
| | | | 342.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 14,101.25 | |
| | | | 346.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 107,687.37 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **204,826.52** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | | 1131 | | | Sueldo base | | -23,517.22 | 76,337.02 | 52,819.80 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 11.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 26,409.90 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 26,409.90 | |
| | | | 253.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 76,337.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **76,337.02** | **52,819.80** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | | 1311 | | | Prima por año de servicio | | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 356.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,760.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,760.00** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | | 1321 | | | Prima vacacional | | 3,303.09 | 0.00 | 3,303.09 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 358.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,303.09 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,303.09** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | | 1322 | | | Aguinaldo | | 178,282.00 | 30,770.27 | 209,052.27 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 6.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 209,052.27 | |
| | | | 269.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 30,770.27 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **30,770.27** | **209,052.27** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 47,414.95 | 92,787.33 | 140,202.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,571.84 |
| 11.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 105,058.60 |
| 16.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,571.84 |
| 273.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 92,787.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **92,787.33** | **140,202.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 80,175.41 | 0.00 | 80,175.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,849.03 |
| 21.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,849.03 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -8,021.93 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -7,448.78 |
| 2.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,067.17 |
| 350.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 88,015.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **80,175.41** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 59,496.57 | 0.00 | 59,496.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,597.98 |
| 26.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,597.98 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,952.26 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,526.99 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,533.84 |
| 376.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31,402.31 |
| 380.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,162.08 |
| 372.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,749.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **59,496.57** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,576.51 | 0.00 | 16,576.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 588.42 |
| 31.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 588.42 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,114.22 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,114.22 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -287.12 |
| 366.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,280.00 |
| 362.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,043.61 |
| 370.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,591.62 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **16,576.51** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,010.89 | 0.00 | 7,010.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 424.30 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 36.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 424.30 | |
| | | 8.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -701.93 | |
| | | 8.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -651.74 | |
| | | 8.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -180.88 | |
| | | 352.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 7,088.54 | |
| | | 360.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 608.30 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,010.89** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 105,787.23 | 0.00 | 105,787.23 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 41.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 620.68 | |
| | | 41.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 620.68 | |
| | | 10.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -1,026.81 | |
| | | 10.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -953.36 | |
| | | 10.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -264.60 | |
| | | 348.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 106,790.64 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **105,787.23** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 279.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,600.00** | **0.00** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 287.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 1,180.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,180.00** | **0.00** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 35,543.58 | 35,543.58 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | | 35,333.60 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 35,333.60 | |
| | | 50.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | | 0.00 | 209.98 | |
| | | 47.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | | 209.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **35,543.58** | **35,543.58** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,309.71 | 18,309.71 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 46.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | 53.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,400.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | 53.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 4,600.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 4,600.00 | |
| | | 58.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,769.68 | |
| | | 55.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,769.68 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 6,240.03 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 6,240.03 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,309.71** | **18,309.71** | |
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 0.00 | 6,248.00 |
| 69.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 6,248.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,248.00** | **6,248.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 657.00 | 657.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 333.00 |
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 3.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| 87.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 333.00 | 0.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 13.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.00** | **657.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,851.30 | 3,851.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 228.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 228.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 863.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 501.38 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 863.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 0.00 | 501.38 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 669.72 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 669.72 |
| 42.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 1,241.20 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 1,241.20 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 348.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 0.00 | 348.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,851.30** | **3,851.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 140,073.71 | 140,073.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,500.17 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.17 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,270.99 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,270.99 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,499.87 | 0.00 |
| 20.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,499.87 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 888.84 | 0.00 |
| 20.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 888.84 |
| 27.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,435.00 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 24.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,435.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20.0 | 21/12/2016 | E 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 6.0 | 21/12/2016 | E 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| | | | 3.0 | 21/12/2016 | E 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | | 123.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | | | 126.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | | | 9.0 | 20/12/2016 | D 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 79,993.60 | |
| | | | 6.0 | 20/12/2016 | D 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 79,993.60 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 16/12/2016 | E 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 16/12/2016 | E 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 110.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8,300.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 8,300.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | | 14,117.20 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 14,117.20 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 783.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 783.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 16/12/2016 | E 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,610.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 999.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 999.00 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 16/12/2016 | E 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **140,073.71** | **140,073.71** | |
| 8241 | J00112000 | 0204040101025.1 | | 3512 | | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8241 | J00112000 | 0204040101026.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 60.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 65.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **400.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1131 | | | Sueldo base | 60,187.68 | 0.00 | 60,187.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,544.30 |
| 116.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,544.30 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 382.0 | 01/12/2016 | D 127 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 19,099.08 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **60,187.68** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 392.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 490.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **490.00** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 594.05 | 0.00 | 594.05 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 394.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 594.05 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **594.05** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 48,699.55 | 6,061.16 | 54,760.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 36.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 54,760.71 | |
| | | 283.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 6,061.16 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **6,061.16** | **54,760.71** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1345 | | Gratificacion | -26,858.34 | 73,793.57 | 46,935.23 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 121.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,952.78 | |
| | | 41.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 29,029.67 | |
| | | 121.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,952.78 | |
| | | 291.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 73,793.57 | 0.00 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **73,793.57** | **46,935.23** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 21,208.48 | 0.00 | 21,208.48 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,107.07 | |
| | | 126.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,107.07 | |
| | | 32.0 | 01/12/2016 | D 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -4,192.16 | |
| | | 32.0 | 01/12/2016 | D 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -4,214.31 | |
| | | 32.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -1,085.94 | |
| | | 384.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 26,486.75 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **21,208.48** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,737.28 | 0.00 | 15,737.28 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,563.44 | |
| | | 131.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,563.44 | |
| | | 34.0 | 01/12/2016 | D 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,110.57 | |
| | | 34.0 | 01/12/2016 | D 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,127.00 | |
| | | 34.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -805.77 | |
| | | 390.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 936.09 | |
| | | 386.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 18,717.65 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **15,737.28** | |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,529.35 | 0.00 | 4,529.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 136.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 36.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 400.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,100.00 |
| 404.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,256.41 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,529.35** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,850.74 | 0.00 | 1,268.04 | 582.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 184.36 |
| 141.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 184.36 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -366.80 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -368.72 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -95.02 |
| 396.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,729.86 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,268.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 20,554.16 | 0.00 | 20,554.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 269.70 |
| 146.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 269.70 |
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -536.60 |
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -539.40 |
| 40.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -139.00 |
| 406.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 21,229.76 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,554.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 |
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | -100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **100.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 315.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **315.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1595 | | Despensa | -113.33 | 113.33 | 0.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 113.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **113.33** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 53.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 63.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 60.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 70.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 67.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **900.00** | **900.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1131 | | Sueldo base | 55,739.39 | 0.00 | 55,739.39 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,853.35 |
| 951.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,853.35 |
| 408.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,032.69 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **55,739.39** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 45,934.00 | 0.00 | 45,660.08 | 273.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 45,660.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **45,660.08** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1345 | | Gratificacion | -4,625.09 | 20,755.98 | 16,130.89 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 971.22 |
| 271.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 14,188.45 |
| 956.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 971.22 |
| 307.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 20,755.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,755.98** | **16,130.89** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 11,109.78 | 0.00 | 11,109.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 956.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,682.46 |
| 961.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,682.46 |
| 262.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,364.92 |
| 262.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,365.17 |
| 262.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -867.11 |
| 410.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,342.06 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,109.78** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 8,248.10 | 0.00 | 8,248.10 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,248.38 |
| 966.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,248.38 |
| 264.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,496.76 |
| 264.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,496.94 |
| 264.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -643.39 |
| 418.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,388.43 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **8,248.10** |

8241 J00118000 0108010202015.23 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 4,308.70 0.00 4,308.70 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 85.36 |
| 971.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 85.36 |
| 266.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -170.72 |
| 266.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -170.72 |
| 266.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -43.99 |
| 424.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,523.41 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **4,308.70** |

8241 J00118000 0108010202015.23 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 967.73 0.00 967.73 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 971.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 147.21 |
| 976.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 147.21 |
| 268.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -294.42 |
| 268.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -294.42 |
| 268.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -75.87 |
| 426.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,338.02 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **967.73** |

8241 J00118000 0108010202015.23 1416 Riesgo de trabajo 18,303.78 0.00 18,303.78 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 215.36 |
| 981.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 215.36 |
| 270.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -430.72 |
| 270.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -430.72 |
| 270.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -110.99 |
| 420.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 660.35 |
| 412.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,050.24 |
| 428.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 134.90 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **18,303.78** |

8241 J00118000 0108010202016.6 2141 Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos 0.00 3,104.16 3,104.16 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3,104.16 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,104.16 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,104.16** | **3,104.16** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 150.00 |
| 60.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 150.00 | 0.00 |
| 67.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 70.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 77.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 74.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **350.00** | **350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1131 | | Sueldo base | 57,727.90 | 269,533.10 | 327,261.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 163,630.50 |
| 566.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 163,630.50 |
| 313.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 269,533.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **269,533.10** | **327,261.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,290.00 | 0.00 | 12,290.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,290.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **12,290.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 34,039.38 | 0.00 | 34,039.38 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 34,039.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,039.38** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 636,912.00 | 0.00 | 636,912.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 509,373.08 |
| 452.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 35,537.63 |
| 462.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,805.29 |
| 466.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 32,269.46 |
| 456.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 57,926.54 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **636,912.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1345 | | Gratificacion | 9,139.19 | 309,581.78 | 318,720.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 79,822.13 |
| 161.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 159,076.64 |
| 571.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 79,822.20 |
| 343.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 309,581.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **309,581.78** | **318,720.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 75,051.36 | 0.00 | 75,051.36 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 55,687.94 | 0.00 | 55,687.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,674.07 |
| 576.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,674.07 |
| 152.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -43,956.80 |
| 152.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -45,973.46 |
| 152.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -11,166.77 |
| 468.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 19,898.83 |
| 492.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 35.31 |
| 472.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 99,686.11 |
| 586.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 19,180.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **75,051.36** |

| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 30,445.15 | 0.00 | 30,445.15 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,856.12 |
| 581.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,856.12 |
| 154.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -32,615.86 |
| 154.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -34,112.20 |
| 154.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -8,285.72 |
| 434.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 33,865.02 |
| 430.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 69,124.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **55,687.94** |

| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 6,566.92 | 0.00 | 6,566.92 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,085.54 |
| 586.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,085.54 |
| 156.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,069.88 |
| 156.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,327.81 |
| 156.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,292.83 |
| 436.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37,964.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **30,445.15** |

| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 106,371.30 | 0.00 | 106,371.30 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,633.99 |
| 591.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,633.99 |
| 158.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,846.19 |
| 158.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,024.33 |
| 158.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -977.09 |
| 438.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,359.97 |
| 450.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 493.55 |
| 444.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,293.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,566.92** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 596.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,390.34 | |
| | | 596.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,390.34 | |
| | | 160.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -5,626.47 | |
| | | 160.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -5,887.10 | |
| | | 160.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -1,429.37 | |
| | | 460.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 114,533.56 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **106,371.30** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1512 | | | | Seguro de separacion individualizado | 790,294.32 | 0.00 | 790,294.32 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 28,141.66 | |
| | | 518.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 762,152.66 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **790,294.32** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -6,715.00 | 6,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 353.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 6,715.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,715.00** | **0.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 590.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 120.31 | |
| | | 494.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 279.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **400.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | -2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 363.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 2,280.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,280.00** | **0.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1595 | | | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 679.69 | 0.31 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 592.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 679.69 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **679.69** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.24 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 6.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 3.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,000.00** | **9,000.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601015.24 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 600,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 600,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 0.00 | 65,000.00 | |
| | | | 3.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 65,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **110,000.00** | **110,000.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 27,679.05 | 27,679.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 3,319.05 | 0.00 |
| 14.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 0.00 | 3,319.05 |
| 6.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 24,360.00 | 0.00 |
| 9.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 24,360.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,679.05** | **27,679.05** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,410.51 | 1,410.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 275.04 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 355.49 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 779.98 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 779.98 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 275.04 | 0.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 355.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,410.51** | **1,410.51** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 756.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 756.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **756.00** | **756.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,749.77 | 12,749.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 67.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,400.00 | 0.00 |
| 74.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,500.00 | 0.00 |
| 77.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 84.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,959.77 |
| 81.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,959.77 | 0.00 |
| 69.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,350.00 | 0.00 |
| 72.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,350.00 |
| 51.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 48.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | | 0.00 | 2,340.00 | |
| | | | 76.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | | 2,340.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,749.77** | **12,749.77** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2741 | | | Productos textiles | | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 4.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,000.00** | **16,000.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 829.95 | 829.95 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 329.97 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 499.98 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 329.97 | |
| | | | 41.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 499.98 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **829.95** | **829.95** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2992 | | | Otros enseres | | 0.00 | 2,041.62 | 2,041.62 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 42.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | | 0.00 | 1,461.62 | |
| | | | 39.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | | 1,461.62 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,041.62** | **2,041.62** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | | 0.00 | 6,902.00 | 6,902.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | | 6,902.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | | 0.00 | 6,902.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,902.00** | **6,902.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | | 0.00 | 2,876.80 | 2,876.80 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 14.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 0.00 | 1,136.80 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,136.80 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,876.80** | **2,876.80** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 13.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 25,500.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 33,600.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 25,500.00 | |
| | | | 25.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 33,600.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **59,100.00** | **59,100.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 156.02 | 156.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 156.02 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 156.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **156.02** | **156.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 10,897.60 | 10,897.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 619.50 | 0.00 |
| 76.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 3,199.50 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 1,896.00 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 110.00 | 0.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 1,896.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 5,072.60 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 5,072.60 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 619.50 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 110.00 |
| 79.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 3,199.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,897.60** | **10,897.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | 0.00 | 17,834.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | 17,834.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,834.00** | **17,834.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 570.00 |
| 31.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **570.00** | **570.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 16,880.07 | 16,880.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 209.93 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 209.93 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | 10,000.01 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 10,000.01 |
| 79.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 2,981.33 |
| 76.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 2,981.33 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 788.80 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 788.80 |
| 68.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 255.20 |
| 65.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 255.20 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | 0.00 | 2,644.80 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | | 2,644.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,880.07** | **16,880.07** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 118,746.36 | 118,746.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 18,790.33 | 0.00 |
| 49.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 0.00 | 18,790.33 |
| 9.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 11,643.36 |
| 6.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 11,643.36 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 2,466.86 | 0.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 1,039.36 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 1,039.36 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 2,466.86 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 3,495.20 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 0.00 | 3,495.20 |
| 122.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 12,580.00 |
| 119.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 12,580.00 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 29,950.13 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 33,672.48 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 33,672.48 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 3,556.56 | 0.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 1,552.08 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 29,950.13 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 1,552.08 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,556.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **118,746.36** | **118,746.36** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 14,245.52 | 14,245.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,164.99 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,164.99 |
| 9.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 0.00 | 5,800.00 |
| 6.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 5,800.00 | 0.00 |
| 85.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 2,353.01 | 0.00 |
| 88.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 2,353.01 |
| 130.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 142.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 227.55 |
| 133.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 139.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 227.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,245.52** | **14,245.52** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,887.00 | 4,887.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,376.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,376.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,751.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,751.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 384.00 | |
| | | | 24.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 384.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,887.00** | **4,887.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 904.50 | 904.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 94.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | | 904.50 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | | 0.00 | 904.50 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **904.50** | **904.50** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 0.00 | 1,099.99 | 1,099.99 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 0.00 | 1,099.99 | |
| | | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 1,099.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,099.99** | **1,099.99** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2482 | | | | Material de señalizacion | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 24.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **870.00** | **870.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 0.00 | 4,594.50 | 4,594.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 508.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 508.00 | |
| | | | 34.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 901.00 | |
| | | | 61.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 2,933.50 | |
| | | | 67.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 252.00 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 252.00 | |
| | | | 31.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 901.00 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 2,933.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,594.50** | **4,594.50** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 95.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 52.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 519.00 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 519.00 | |
| | | | 62.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 270.00 | |
| | | | 59.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 270.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **789.00** | **789.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 13,102.20 | 13,102.20 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | | 13,102.20 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | | 0.00 | 13,102.20 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,102.20** | **13,102.20** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,213.38 | 1,213.38 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 18.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | | 1,213.38 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | | 0.00 | 1,213.38 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,213.38** | **1,213.38** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 651.94 | 651.94 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 28.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | | 0.00 | 651.94 | |
| | | 25.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | | 651.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **651.94** | **651.94** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 67,395.00 | 67,395.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 42.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,965.00 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 2,965.00 | |
| | | 27.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 17,405.00 | |
| | | 33.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 11,823.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 11,823.00 | |
| | | 24.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 17,405.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 2,225.00 | |
| | | 15.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,225.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 5,842.00 | |
| | | 6.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 5,842.00 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,849.00 | |
| | | 6.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,375.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 2,375.00 | |
| | | 15.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 11,753.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 11,753.00 | |
| | | 27.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 5,588.00 | |
| | | 33.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,849.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 5,588.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,570.00 | |
| | | 6.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,570.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **67,395.00** | **67,395.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3112 | | | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 578,143.00 | 578,143.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 578,143.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 578,143.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **578,143.00** | **578,143.00** | |
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 4,147.60 | 4,147.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 70.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 67.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 5,800.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,400.00** | **17,400.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT | 0.00 | 1,010.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT | 1,010.00 | 0.00 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,281.60 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,281.60 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 1,856.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 1,856.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,147.60** | **4,147.60** |

| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 6,422.00 | 6,422.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | 1,500.00 | 0.00 |
| 34.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | 0.00 | 1,500.00 |
| 20.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,500.00 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 0.00 | 580.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 580.00 | 0.00 |
| 113.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 580.00 |
| 110.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 580.00 | 0.00 |
| 86.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 1,276.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| 74.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 83.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 1,276.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,422.00** | **6,422.00** |

| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 8,687.00 | 8,687.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 4,723.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 3,616.00 | 0.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 4,723.00 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 3,616.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 348.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,687.00** | **8,687.00** |

| 8241 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 22.00 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 96.00 | |
| | | 45.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 | |
| | | 24.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 323.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 323.00 | |
| | | 34.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 22.00 | |
| | | 38.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 96.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **515.00** | **515.00** | |
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 40,364.56 | 0.00 | 40,364.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,121.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,601.65 |
| 1,126.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,601.65 |
| 480.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,161.26 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **40,364.56** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,125.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25.00 |
| 476.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,125.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 46,119.00 | 0.00 | 46,119.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 39,046.87 |
| 482.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,072.13 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **46,119.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1345 | | | Gratificacion | -14,311.88 | 33,340.93 | 19,029.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,126.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,150.30 |
| 321.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 10,728.45 |
| 1,131.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,150.30 |
| 367.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 33,340.93 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,340.93** | **19,029.05** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 10,680.51 | 0.00 | 10,680.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,131.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,328.34 |
| 1,136.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,328.34 |
| 312.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,065.81 |
| 312.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,475.27 |
| 312.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -684.60 |
| 502.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,249.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,680.51** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 7,918.69 | 0.00 | 7,918.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,136.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 985.64 |
| 1,141.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 985.64 |
| 314.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,274.86 |
| 314.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,578.69 |
| 314.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -507.98 |
| 508.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,673.49 |
| 504.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,635.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,918.69** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,240.70 | 0.00 | 4,240.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,141.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 1,146.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 316.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -82.72 |
| 316.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -82.72 |
| 316.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -21.32 |
| 546.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,344.74 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,240.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 925.13 | 0.00 | 925.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,146.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 116.23 |
| 1,151.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 116.23 |
| 318.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -268.26 |
| 318.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -304.06 |
| 318.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -59.90 |
| 548.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,324.89 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **925.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 21,511.47 | 0.00 | 21,511.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,151.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.02 |
| 1,156.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.02 |
| 320.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -392.41 |
| 320.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -444.76 |
| 320.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -87.63 |
| 514.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,020.00 |
| 510.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,330.22 |
| 530.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,746.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **21,511.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 151.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 498.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 50,590.44 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **85,083.84** | |
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | Sueldo base | -14,786.51 | 31,402.31 | 16,615.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,307.90 |
| 156.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,307.90 |
| 373.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 31,402.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,402.31** | **16,615.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 895.00 | 0.00 | 895.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 895.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **895.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 24.74 | 0.00 | 24.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24.74 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **24.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 69,606.00 | 0.00 | 69,606.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 67,740.58 |
| 484.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,681.30 |
| 554.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 184.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **69,606.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | -28,039.04 | 79,465.56 | 51,426.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,159.09 |
| 51.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 33,108.34 |
| 161.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,159.09 |
| 377.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 79,465.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **79,465.56** | **51,426.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 15,868.34 | 0.00 | 15,868.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,664.27 |
| 166.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,664.27 |
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,316.62 |
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,328.79 |
| 42.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,373.11 |
| 536.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 22,558.32 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,868.34** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,725.95 | 0.00 | 15,725.95 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,416.91 | 0.00 | 8,416.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,976.89 |
| 171.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,976.89 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,944.93 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,953.96 |
| 44.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,018.85 |
| 538.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,999.46 |
| 532.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,690.45 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **15,725.95** |

| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,853.87 | 0.00 | 1,853.87 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 176.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 46.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.51 |
| 46.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -82.72 |
| 46.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -21.32 |
| 540.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,518.74 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **8,416.91** |

| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 40,944.56 | 0.00 | 40,944.56 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 233.12 |
| 181.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 233.12 |
| 48.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -465.20 |
| 48.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -466.24 |
| 48.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -120.15 |
| 556.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 254.22 |
| 488.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,185.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,853.87** |

| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.02 |
| 186.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.02 |
| 50.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -680.51 |
| 50.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -682.02 |
| 50.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -175.75 |
| 542.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41,219.75 |
| 558.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 581.05 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **40,944.56** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 3,750.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,750.00** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,100.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 74.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 84.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 300.00 |
| 81.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 300.00 | 0.00 |
| 105.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 102.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 76.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 79.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **900.00** | **900.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 191.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 572.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **85,083.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,242.61 | 0.00 | 4,242.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,253.10 |
| 196.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,253.10 |
| 596.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,736.41 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,242.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,797.20 | 0.00 | 1,797.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,360.00 |
| 606.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 437.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,797.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 56,520.00 | 0.00 | 56,520.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 49,332.80 |
| 608.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,187.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **56,520.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | -32,528.52 | 84,103.29 | 51,574.77 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,815.90 | 0.00 | 20,815.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,281.46 |
| 61.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 31,011.85 |
| 201.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,281.46 |
| 401.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 84,103.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **84,103.29** | **51,574.77** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,071.03 |
| 206.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,071.03 |
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,142.06 |
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,142.23 |
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,067.37 |
| 620.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,025.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,815.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,446.37 | 0.00 | 15,446.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,536.70 |
| 211.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,536.70 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,073.40 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,073.52 |
| 54.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -791.98 |
| 610.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 494.60 |
| 560.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,027.27 |
| 564.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 790.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **15,446.37** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,111.47 | 0.00 | 7,111.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.34 |
| 216.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.34 |
| 56.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -108.68 |
| 56.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -108.68 |
| 56.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -28.01 |
| 612.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,248.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,111.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,820.32 | 0.00 | 1,820.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 181.21 |
| 221.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 181.21 |
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -362.42 |
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -362.42 |
| 58.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -93.39 |
| 622.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,276.13 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,820.32** | |
| 8241 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 35,856.41 | 0.00 | 35,856.41 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 265.09 |
| 226.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 265.09 |
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -530.18 |
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -530.16 |
| 60.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -136.62 |
| 624.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 36,523.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,856.41** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 84.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 91.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 88.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 112.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 109.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 86.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.00 |
| 83.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,850.00** | **1,850.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 231.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 574.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **85,083.84** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,661.22 | 0.00 | 4,661.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,205.70 |
| 236.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,205.70 |
| 626.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,249.82 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **4,661.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,792.45 | 0.00 | 1,792.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,792.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,792.45** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 56,279.00 | 0.00 | 56,279.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 49,206.40 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630.0 | 01/12/2016 | D 127 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 7,072.60 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **56,279.00** | |
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 20,914.54 | 12,048.78 | 32,963.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,484.52 |
| 71.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 23,994.28 |
| 241.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,484.52 |
| 415.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 12,048.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,048.78** | **32,963.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,027.22 | 0.00 | 20,027.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,951.05 |
| 246.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,951.05 |
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,885.34 |
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,885.51 |
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -997.19 |
| 634.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,893.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,027.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,858.71 | 0.00 | 14,858.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,447.68 |
| 251.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,447.68 |
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,882.91 |
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,883.03 |
| 64.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -739.92 |
| 568.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,403.88 |
| 598.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,248.59 |
| 582.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,133.25 |
| 614.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 683.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,858.71** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,700.98 | 0.00 | 3,700.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 360.94 |
| 256.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 360.94 |
| 66.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -718.78 |
| 66.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -718.78 |
| 66.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -184.48 |
| 640.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,601.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,700.98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,746.43 | 0.00 | 1,746.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.71 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 170.71 | |
| | | 68.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -339.96 | |
| | | 68.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -339.96 | |
| | | 68.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -87.25 | |
| | | 642.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,172.18 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **1,746.43** | |
| 8241 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 34,094.46 | 0.00 | 34,094.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 249.73 |
| 266.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 249.73 |
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -497.33 |
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -497.32 |
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -127.64 |
| 644.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,950.72 |
| 636.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,766.57 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **34,094.46** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 271.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 576.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **85,083.84** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | | 1,724.30 | 0.00 | 1,724.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 780.51 |
| 632.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 943.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,724.30** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 52,889.00 | 0.00 | 52,889.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 45,991.20 |
| 646.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,897.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **52,889.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | -26,858.34 | 75,120.79 | 48,262.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| 81.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 30,356.89 |
| 276.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| 421.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 75,120.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **75,120.79** | **48,262.45** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 19,018.64 | 0.00 | 19,018.64 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,105.13 | 0.00 | 14,105.13 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 281.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.62 |
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.70 |
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -915.99 |
| 648.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,639.15 |
| 652.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,850.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **19,018.64** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 286.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.52 |
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.58 |
| 74.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -679.66 |
| 580.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,422.37 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,105.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,516.91 | 0.00 | 3,516.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 291.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 76.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 76.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 76.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 654.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,343.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,516.91** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,657.71 | 0.00 | 1,657.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 296.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 78.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.15 |
| 656.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,048.88 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,657.71** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 31,852.21 | 0.00 | 31,852.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 301.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 80.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.99 |
| 80.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.98 |
| 80.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -117.25 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 658.0 | 01/12/2016 | D 127 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 32,424.45 | |
| | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **31,852.21** | |
| 8241 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 493.00 | 493.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 493.00 | 0.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 493.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **493.00** | **493.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 88.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 95.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 98.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 123.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 126.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 90.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 93.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 55.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 58.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,200.00** | **3,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 212.28 | 212.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 212.28 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 0.00 | 212.28 |
| | | | | | **TOTAL:** | **212.28** | **212.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 306.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 706.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **85,083.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,724.30 | 0.00 | 1,724.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,724.30 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,724.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 52,889.00 | 0.00 | 52,889.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 51,081.65 |
| 662.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,807.35 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **52,889.00** | |
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | -30,740.00 | 80,189.58 | 49,449.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,861.70 |
| 91.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 27,726.18 |
| 311.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,861.70 |
| 431.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 80,189.58 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **80,189.58** | **49,449.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,913.36 | 0.00 | 18,913.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 316.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 82.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.62 |
| 82.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.70 |
| 82.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -915.99 |
| 710.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,384.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,913.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,027.03 | 0.00 | 14,027.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 321.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.52 |
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.58 |
| 84.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -679.66 |
| 740.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,344.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **14,027.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,497.43 | 0.00 | 3,497.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 326.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 742.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,324.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,497.43** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,648.51 | 0.00 | 617.51 | 1,031.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 331.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.15 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 664.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,008.68 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **617.51** | |
| 8241 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 31,738.73 | 0.00 | 31,738.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 336.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.99 |
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.98 |
| 90.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -117.25 |
| 708.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 32,310.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **31,738.73** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,300.58 | 1,300.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.58 |
| 95.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.58 | 0.00 |
| 102.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 105.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 133.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 130.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 97.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 100.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,300.58** | **1,300.58** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | 113,084.04 | 0.00 | 113,084.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,246.65 |
| 341.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,246.65 |
| 578.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 92,590.74 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **113,084.04** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 27,642.16 | 0.00 | 27,642.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,382.45 |
| 346.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,382.45 |
| 744.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,877.26 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,642.16** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,631.45 | 0.00 | 5,659.29 | 1,972.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,659.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,659.29** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 72,337.00 | 0.00 | 66,362.24 | 5,974.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 96.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 41,677.60 | |
| | | 728.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 24,684.64 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **66,362.24** | |
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | -11,861.24 | 37,332.41 | 25,471.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,815.31 |
| 101.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 19,840.55 |
| 351.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,815.31 |
| 439.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 37,332.41 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,332.41** | **25,471.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 28,132.29 | 0.00 | 28,132.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,844.45 |
| 356.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,844.45 |
| 92.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,442.26 |
| 92.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,418.11 |
| 92.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,406.77 |
| 712.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 36,710.53 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **28,132.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,875.23 | 0.00 | 20,875.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,368.57 |
| 361.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,368.57 |
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,038.12 |
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,020.20 |
| 94.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,043.81 |
| 750.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 27,240.22 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,875.23** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,420.62 | 0.00 | 5,420.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.22 |
| 366.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.22 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -957.79 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -954.66 |
| 96.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -247.62 |
| 752.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,898.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **5,420.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,452.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 161.39 |
| 371.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 161.39 |
| 98.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -476.18 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 98.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -474.05 | |
| | | 98.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -123.09 | |
| | | 754.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,202.54 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **2,452.00** | |
| 8241 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 45,373.58 | 0.00 | 45,373.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 236.09 |
| 376.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 236.09 |
| 100.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -696.61 |
| 100.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -693.48 |
| 100.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -180.07 |
| 714.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 46,471.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **45,373.58** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,600.00 |
| 102.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 109.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 112.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 137.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 140.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 104.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 430.00 | 0.00 |
| 107.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 430.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,930.00** | **3,930.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 381.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 716.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **85,083.84** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | | 839.10 | 0.00 | 0.00 | 839.10 |
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 52,889.00 | 0.00 | 48,344.01 | 4,544.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 48,344.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,344.01** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | -12,626.47 | 48,321.18 | 35,694.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,722.93 |
| 111.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 24,248.85 |
| 386.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,722.93 |
| 445.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 48,321.18 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **48,321.18** | **35,694.71** | |
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,913.36 | 0.00 | 18,913.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 391.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 102.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.62 |
| 102.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,554.70 |
| 102.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -915.99 |
| 756.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,384.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,913.36** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,027.03 | 0.00 | 8,257.87 | 5,769.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 396.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 104.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.52 |
| 104.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,637.58 |
| 104.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -679.66 |
| 758.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,575.11 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **8,257.87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,497.43 | 0.00 | 365.07 | 3,132.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 401.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 106.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 106.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 106.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 414.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,192.13 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **365.07** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,648.51 | 0.00 | -391.17 | 2,039.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 406.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 108.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 108.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 108.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-391.17** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 31,732.54 | 0.00 | 31,732.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 411.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 110.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.99 |
| 110.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.98 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 110.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -117.25 | |
| | | 718.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 32,304.78 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **31,732.54** | |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 416.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 |
| | | 416.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 |
| | | 720.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 50,590.44 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **85,083.84** |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 166.77 | 0.00 | 0.00 | 166.77 |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 52,889.00 | 0.00 | 50,008.23 | 2,880.77 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 116.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 50,008.23 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **50,008.23** |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | -20,626.77 | 57,926.54 | 37,299.77 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 421.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,364.07 |
| | | 121.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 24,571.63 |
| | | 421.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,364.07 |
| | | 453.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 57,926.54 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **57,926.54** | **37,299.77** |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 18,913.36 | 0.00 | 18,913.36 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 426.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,777.31 |
| | | 426.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,777.31 |
| | | 112.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,554.62 |
| | | 112.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,554.70 |
| | | 112.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -915.99 |
| | | 722.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 23,384.05 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **18,913.36** |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,027.03 | 0.00 | 14,027.03 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 431.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 |
| | | 431.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 |
| | | 114.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -2,637.52 |
| | | 114.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -2,637.58 |
| | | 114.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -679.66 |
| | | 762.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,344.27 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **14,027.03** |
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,497.43 | 0.00 | 3,497.43 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,648.51 | 0.00 | 1,648.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 436.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 116.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 116.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 116.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 764.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,324.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **3,497.43** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 441.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 118.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 118.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -311.02 |
| 118.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.15 |
| 766.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,039.68 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,648.51** |

| 8241 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 25,064.65 | 0.00 | 25,064.65 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 446.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 120.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.99 |
| 120.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -454.98 |
| 120.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -117.25 |
| 724.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25,636.89 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **25,064.65** |

| 8241 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,197.02 | 1,197.02 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 397.02 |
| 109.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 397.02 | 0.00 |
| 116.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 119.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 151.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 154.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 114.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 111.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,197.02** | **1,197.02** |

| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 451.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 726.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 50,590.44 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **85,083.84** | |
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | -68,592.95 | 116,338.85 | 47,745.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,872.95 |
| 456.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 23,872.95 |
| 457.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 116,338.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **116,338.85** | **47,745.90** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 |
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 1,669.94 | 0.00 | 0.00 | 1,669.94 |
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 68,638.00 | 52,168.29 | 120,806.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 120,806.29 |
| 463.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 52,168.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **52,168.29** | **120,806.29** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | -22,138.91 | 99,686.11 | 77,547.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,494.32 |
| 131.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 60,558.56 |
| 461.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,494.32 |
| 469.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 99,686.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **99,686.11** | **77,547.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 14,114.91 | 0.00 | 11,640.39 | 2,474.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,168.81 |
| 466.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,168.81 |
| 122.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,783.00 |
| 122.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,783.17 |
| 122.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,690.53 |
| 768.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,559.47 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,640.39** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 10,466.26 | 0.00 | 10,318.18 | 148.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,093.25 |
| 471.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,093.25 |
| 124.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,548.98 |
| 124.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,549.10 |
| 124.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,254.37 |
| 772.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 747.04 |
| 796.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,737.09 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **10,318.18** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,894.00 | 0.00 | 287.05 | 5,606.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 442.43 |
| 476.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 442.43 |
| 126.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -227.26 |
| 126.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -227.26 |
| 126.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -143.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **287.05** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,232.78 | 0.00 | -255.40 | 1,488.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 364.76 |
| 481.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 364.76 |
| 128.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -418.50 |
| 128.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -418.50 |
| 128.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -147.92 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-255.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 39,309.48 | 0.00 | 39,309.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 533.61 |
| 486.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 533.61 |
| 130.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -612.22 |
| 130.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -612.22 |
| 130.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -216.39 |
| 782.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,683.09 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **39,309.48** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 |
| 8241 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,100.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 572.87 | 572.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 572.87 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 572.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **572.87** | **572.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 116.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 126.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 123.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 158.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 161.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 118.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 50.00 | |
| | | 65.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 650.00 | |
| | | 62.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 650.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **2,450.00** | **2,450.00** | |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | 85,083.84 | 0.00 | 85,083.84 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 491.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | 491.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | 784.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 50,590.44 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **85,083.84** | |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 9,782.27 | 0.00 | 6,759.68 | 3,022.59 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 496.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,379.84 | |
| | | 496.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,379.84 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **6,759.68** | |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 1,912.10 | 0.00 | 0.00 | 1,912.10 |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 68,955.00 | 0.00 | 59,306.59 | 9,648.41 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 136.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 59,306.59 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **59,306.59** | |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 15,825.79 | 23,914.69 | 39,740.48 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 501.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,419.72 | |
| | | 141.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 26,901.04 | |
| | | 501.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 6,419.72 | |
| | | 477.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 23,914.69 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **23,914.69** | **39,740.48** | |
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 21,272.50 | 0.00 | 21,272.50 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 506.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,120.77 | |
| | | 506.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,120.77 | |
| | | 132.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -4,241.54 | |
| | | 132.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -4,241.71 | |
| | | 132.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -1,093.00 | |
| | | 668.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 26,607.21 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **21,272.50** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,780.27 | 0.00 | -3,958.35 | 19,738.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,573.61 |
| 511.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,573.61 |
| 134.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,147.22 |
| 134.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,147.34 |
| 134.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -811.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-3,958.35** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,568.35 | 0.00 | -827.06 | 5,395.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 516.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 136.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 136.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 136.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-827.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,856.82 | 0.00 | -466.75 | 2,323.57 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 185.56 |
| 521.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 185.56 |
| 138.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -371.12 |
| 138.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -371.12 |
| 138.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -95.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-466.75** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 36,498.84 | 0.00 | 36,498.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 271.46 |
| 526.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 271.46 |
| 140.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -542.91 |
| 140.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -542.90 |
| 140.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -139.90 |
| 786.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37,181.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **36,498.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,185.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -315.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 315.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **315.00** | **0.00** | |
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 91,402.65 | 0.00 | 91,402.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31,049.10 |
| 846.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 31,049.10 |
| 670.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 29,304.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **91,402.65** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 925.00 |
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 2,045.50 | 0.00 | 2,045.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,045.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **2,045.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 82,362.00 | 0.00 | 82,362.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 78,669.51 |
| 698.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,692.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **82,362.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | -15,168.08 | 68,500.40 | 53,332.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,860.22 |
| 241.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 35,611.88 |
| 851.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,860.22 |
| 495.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 68,500.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **68,500.40** | **53,332.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,959.25 | 0.00 | 20,959.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,698.13 |
| 856.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,698.13 |
| 232.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -7,396.26 |
| 232.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -7,020.97 |
| 232.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,905.94 |
| 776.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 29,886.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,959.25** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,550.53 | 0.00 | 15,242.42 | 308.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,744.01 |
| 861.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,744.01 |
| 234.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,488.02 |
| 234.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,209.55 |
| 234.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,414.21 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 684.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 692.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 702.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 701.22 | |
| | | 672.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 14,459.38 | |
| | | 676.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,233.85 | |
| | | 688.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,771.73 | |
| | | 680.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,650.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **15,242.42** | |
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 8,737.91 | 0.00 | 7,657.72 | 1,080.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 190.94 |
| 866.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 190.94 |
| 236.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -381.88 |
| 236.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -378.18 |
| 236.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -98.41 |
| 778.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,134.31 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **7,657.72** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,829.73 | 0.00 | 1,829.73 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 323.58 |
| 871.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 323.58 |
| 238.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -647.16 |
| 238.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -614.29 |
| 238.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -166.77 |
| 700.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,610.79 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **1,829.73** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 48,708.31 | 0.00 | 48,708.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 473.36 |
| 876.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 473.36 |
| 240.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -946.72 |
| 240.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -898.60 |
| 240.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -243.96 |
| 788.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 49,850.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,708.31** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 123.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 133.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 130.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 172.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 175.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 125.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 128.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 72.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 69.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,450.00** | **3,450.00** | |
| 8241 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 17.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 185.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 185.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **185.00** | **185.00** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 225,709.15 | 0.00 | 225,709.15 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 876.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,347.05 | |
| | | 881.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,347.12 | |
| | | 808.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 191,014.98 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **225,709.15** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,510.97 | 0.00 | 0.00 | 7,510.97 |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 76,042.00 | 0.00 | 76,042.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 246.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 47,684.60 | |
| | | 106.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 28,357.40 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **76,042.00** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | -7,621.26 | 24,003.71 | 16,382.45 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 881.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,432.52 | |
| | | 251.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 13,517.41 | |
| | | 886.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,432.52 | |
| | | 505.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 24,003.71 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,003.71** | **16,382.45** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 23,376.45 | 0.00 | 23,376.45 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 886.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,831.92 | |
| | | 891.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,831.92 | |
| | | 242.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,690.04 | |
| | | 242.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,690.37 | |
| | | 242.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -937.38 | |
| | | 792.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 28,030.40 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **23,376.45** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 17,342.39 | 0.00 | 17,342.39 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,359.27 |
| 896.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,359.27 |
| 244.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,737.98 |
| 244.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,738.23 |
| 244.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -695.53 |
| 794.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,795.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **17,342.39** |

8241 L00115000 0105020201015.23 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 6,055.79 0.00 -424.27 6,480.06

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 896.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 165.31 |
| 901.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 165.31 |
| 246.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -335.47 |
| 246.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -335.47 |
| 246.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -83.95 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-424.27** |

8241 L00115000 0105020201015.23 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 2,041.25 0.00 -407.18 2,448.43

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 160.29 |
| 906.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 160.29 |
| 248.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -322.87 |
| 248.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -322.87 |
| 248.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -82.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-407.18** |

8241 L00115000 0105020201015.23 1416 Riesgo de trabajo 33,736.32 0.00 33,736.32 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 234.49 |
| 911.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 234.49 |
| 250.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -472.34 |
| 250.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -472.34 |
| 250.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -119.99 |
| 790.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 34,332.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **33,736.32** |

8241 L00115000 0105020201015.23 1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados 2,580.00 0.00 0.00 2,580.00

8241 L00115000 0105020201015.23 1546 Otros gastos derivados de convenio -1,020.00 1,020.00 0.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,020.00** | **0.00** |

8241 L00115000 0105020201016.6 2161 Material y enseres de limpieza 0.00 5,073.79 5,073.79 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 209.84 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 49.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 209.84 | 0.00 | |
| | | | 148.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 163.98 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 4,699.97 | |
| | | | 151.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 163.98 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 4,699.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,073.79** | **5,073.79** | |
| 8241 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 179.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 132.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 135.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **200.00** | **200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3431 | | | | Gastos inherentes a la recaudacion | 0.00 | 18,550.57 | 18,550.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 15,563.00 |
| 57.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 15,563.00 | 0.00 |
| 18.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,078.02 | 0.00 |
| 21.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,078.02 |
| 35.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,082.56 |
| 28.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 826.99 |
| 32.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,082.56 | 0.00 |
| 25.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 826.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,550.57** | **18,550.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 57.50 | 57.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 57.50 | 0.00 |
| 124.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 57.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **57.50** | **57.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **986.00** | **986.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3131 | | | | Servicio de agua | 0.00 | 400,268.40 | 400,268.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 34,843.39 | 0.00 |
| 49.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,850.59 |
| 56.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 30,339.07 | 0.00 |
| 59.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 30,339.07 |
| 29.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 36,921.56 |
| 6.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,506.81 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,506.81 | |
| | | 16.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 25,934.04 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 25,934.04 | |
| | | 69.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 31,028.94 | |
| | | 76.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 | |
| | | 86.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 | |
| | | 39.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 34,843.39 | |
| | | 26.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 36,921.56 | 0.00 | |
| | | 66.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 31,028.94 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,850.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **400,268.40** | **400,268.40** | |
| 8241 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 708.40 | 708.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 1.42 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 1.42 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 8.90 |
| 14.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 8.90 | 0.00 |
| 21.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 1.42 | 0.00 |
| 24.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 1.42 |
| 14.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 8.90 | 0.00 |
| 17.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 8.90 |
| 21.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 1.42 | 0.00 |
| 16.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 8.90 |
| 13.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 8.90 | 0.00 |
| 24.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 1.42 |
| 91.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 188.00 |
| 95.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 30.08 | 0.00 |
| 88.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 188.00 | 0.00 |
| 98.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 30.08 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 32.00 | 0.00 |
| 98.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 32.00 |
| 88.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 200.00 | 0.00 |
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 200.00 |
| 37.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 31.36 |
| 34.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 31.36 | 0.00 |
| 27.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 196.00 | 0.00 |
| 30.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 196.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **708.40** | **708.40** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0401010102026.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,866.17 | 6,866.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 900.00 | 0.00 |
| 133.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 900.00 |
| 137.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,260.00 | 0.00 |
| 140.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,260.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 296.20 | 0.00 |
| 48.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 296.20 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 189.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,450.00 | |
| | | | 186.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,450.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 142.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 139.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,059.97 | |
| | | | 76.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,059.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,866.17** | **6,866.17** | |
| 8241 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 12.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 22.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 19.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **10.32** | **10.32** | |
| 8241 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 3351 | | | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 335,234.43 | 335,234.43 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 3.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | | 69,600.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | | 0.00 | 69,600.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | | 0.00 | 265,634.43 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | | 265,634.43 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **335,234.43** | **335,234.43** | |
| 8241 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 14,300.25 | 14,300.25 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 3.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | | 14,300.25 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | | 0.00 | 14,300.25 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **14,300.25** | **14,300.25** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.2 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | -334,939.39 | 883,200.24 | 548,260.85 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 322.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 242,641.02 | |
| | | | 322.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 243,249.60 | |
| | | | 322.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 62,370.23 | |
| | | | 515.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 883,200.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **883,200.24** | **548,260.85** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.2 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -248,618.82 | 655,427.29 | 406,808.47 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 326.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 180,039.13 | |
| | | | 326.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 180,490.75 | |
| | | | 326.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | 46,278.59 | |
| | | | 523.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 655,427.29 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **655,427.29** | **406,808.47** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 41,221.68 | 21,436.46 | 62,658.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 27,654.75 |
| 330.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 27,865.25 |
| 330.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 7,138.14 |
| 527.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 21,436.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **21,436.46** | **62,658.14** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -29,323.34 | 77,296.27 | 47,972.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 21,230.97 |
| 334.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 21,284.60 |
| 334.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 5,457.36 |
| 533.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 77,296.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **77,296.27** | **47,972.93** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 829,814.98 | 0.00 | 829,814.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 31,058.35 |
| 338.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 31,136.65 |
| 338.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 7,983.48 |
| 520.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 104,209.21 |
| 526.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 655,427.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **829,814.98** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 112,495.67 | 25,636.03 | 138,131.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 69,065.85 |
| 916.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 69,065.85 |
| 543.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 25,636.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,636.03** | **138,131.70** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | -790.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 790.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **790.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 393.31 | 0.00 | 0.00 | 393.31 |
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 197,629.00 | 15,403.88 | 213,032.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 213,032.88 |
| 565.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 15,403.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,403.88** | **213,032.88** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1345 | | Gratificacion | -119,495.02 | 262,917.68 | 143,422.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 27,191.43 |
| 261.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 89,039.80 |
| 921.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 27,191.43 |
| 569.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 262,917.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **262,917.68** | **143,422.66** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 55,834.38 | 0.00 | -22,842.04 | 78,676.42 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,967.14 |
| 926.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,967.14 |
| 252.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -17,239.28 |
| 252.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -16,792.01 |
| 252.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,745.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-22,842.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 41,430.81 | 0.00 | -16,948.78 | 58,379.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,911.60 |
| 931.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,911.60 |
| 254.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -12,791.52 |
| 254.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -12,459.65 |
| 254.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,520.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-16,948.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 13,863.77 | 0.00 | 13,560.08 | 303.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,299.33 |
| 936.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,299.33 |
| 256.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,590.04 |
| 256.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,619.48 |
| 256.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -667.43 |
| 522.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,838.37 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **13,560.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 4,883.50 | 0.00 | -1,998.62 | 6,882.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 697.12 |
| 941.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 697.12 |
| 258.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,508.44 |
| 258.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,469.23 |
| 258.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -415.19 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-1,998.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 77,461.28 | 0.00 | 77,461.28 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -19,180.00 | 19,180.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,019.81 |
| 946.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,019.81 |
| 260.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,206.67 |
| 260.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,149.27 |
| 260.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -607.37 |
| 810.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 80,384.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **77,461.28** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 19,180.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,180.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | -800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **800.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -2,985.00 | 2,985.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 2,985.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,985.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1595 | | Despensa | -1,360.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,360.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,360.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 1,029.49 | 1,029.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 414.45 |
| 31.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 414.45 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 375.02 | 0.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 375.02 |
| 41.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 0.00 | 240.02 |
| 38.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 240.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,029.49** | **1,029.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,965.01 | 1,965.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 930.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 930.00 | 0.00 |
| 16.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 315.01 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 720.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | | 0.00 | 720.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | | 315.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,965.01** | **1,965.01** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,030.50 | 4,030.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 4.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 52.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 840.50 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 840.50 | |
| | | | 105.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 108.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 63.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 60.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,030.50** | **4,030.50** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,084.47 | 4,084.47 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 48.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 45.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 58.31 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 58.31 | |
| | | | 38.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 500.06 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 500.06 | |
| | | | 38.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 684.00 | |
| | | | 31.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 684.00 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | 34.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 31.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 442.10 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 442.10 | |
| | | | 13.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 950.00 | |
| | | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 3.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 250.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 950.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,084.47** | **4,084.47** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 7,621.35 | 7,621.35 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 39.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 401.38 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 5.65 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5.65 | |
| | | | 42.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 401.38 | |
| | | | 17.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 14.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 45.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | | 9.91 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | | 0.00 | 9.91 | |
| | | | 11.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 15.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 62.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 66.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 59.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 24.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 21.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 15.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 21.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 24.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 14.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 14.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 14.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 24.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 21.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 21.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 17.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 24.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 21.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 21.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 17.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 21.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 14.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 24.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 1,176.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 1,180.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 171.52 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 171.52 | |
| | | 1,173.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 17.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 14.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 14.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 17.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 330.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | 327.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | 337.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 172.80 | |
| | | 334.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 172.80 | 0.00 | |
| | | 1,186.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 174.72 | 0.00 | |
| | | 1,189.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 174.72 | |
| | | 1,178.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 1,181.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 157.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 161.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 185.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 188.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 192.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 1.42 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 195.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 21.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 94.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 84.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 91.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 0.00 | -0.01 | |
| | | 8.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | -0.01 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 48.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 24.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 14.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 21.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 14.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 17.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 21.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 14.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 24.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 21.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 46.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 43.20 | |
| | | 43.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 43.20 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 270.00 | |
| | | 36.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 270.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 18.42 | |
| | | 29.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 18.42 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 115.16 | |
| | | 22.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 115.16 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 11.52 | |
| | | 15.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 11.52 | 0.00 | |
| | | 142.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 322.56 | |
| | | 139.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 322.56 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 135.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | | 132.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | | 128.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 48.00 | |
| | | | 125.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 48.00 | 0.00 | |
| | | | 121.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 118.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 110.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 107.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | 103.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 100.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 72.00 | 0.00 | |
| | | | 96.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 93.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 89.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 86.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 61.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 78.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 64.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 68.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 75.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,621.35** | **7,621.35** | |
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 2,810.01 | 2,810.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,440.00 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,440.00 | 0.00 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,370.01 | 0.00 |
| 20.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,370.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,810.01** | **2,810.01** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 148.00 |
| 59.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 48.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 222.00 |
| 45.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 222.00 | 0.00 |
| 66.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 62.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 73.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 148.00 | 0.00 |
| 69.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **518.00** | **518.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 98,678.00 | 98,678.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 0.00 | 98,678.00 |
| 4.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 98,678.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **98,678.00** | **98,678.00** | |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1131 | | Sueldo base | 31,428.51 | 0.00 | 20,984.10 | 10,444.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,492.05 |
| 81.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,492.05 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **20,984.10** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 686.30 | 0.00 | 0.00 | 686.30 |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 28,507.00 | 0.00 | 27,024.48 | 1,482.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 27,024.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **27,024.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1345 | | Gratificacion | -4,681.30 | 16,831.16 | 12,149.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,151.69 |
| 31.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 7,846.48 |
| 86.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,151.69 |
| 603.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 16,831.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,831.16** | **12,149.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 9,302.89 | 0.00 | -1,922.02 | 11,224.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,264.38 |
| 91.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,264.38 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,901.70 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,090.04 |
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -459.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-1,922.02** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 6,908.97 | 0.00 | -1,426.13 | 8,335.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 938.16 |
| 96.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 938.16 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,411.04 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,550.80 |
| 24.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -340.61 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-1,426.13** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,549.09 | 0.00 | -119.82 | 2,668.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 154.03 |
| 101.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 154.03 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -192.06 | |
| | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -192.06 | |
| | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -43.76 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **-119.82** | |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 809.81 | 0.00 | -168.18 | 977.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 106.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 110.63 | |
| | | 106.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 110.63 | |
| | | 28.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -166.40 | |
| | | 28.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -182.87 | |
| | | 28.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -40.17 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **-168.18** | |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 14,510.06 | 0.00 | 14,193.10 | 316.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 161.85 | |
| | | 111.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 161.85 | |
| | | 30.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -243.44 | |
| | | 30.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -267.61 | |
| | | 30.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -58.76 | |
| | | 812.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 14,439.21 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **14,193.10** | |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 1,970.00 | 0.00 | 0.00 | 1,970.00 |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8241 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1595 | | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1131 | | | Sueldo base | -85,887.91 | 130,543.21 | 44,655.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 806.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 22,327.65 | |
| | | 811.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 22,327.65 | |
| | | 617.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 130,543.21 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **130,543.21** | **44,655.30** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 28,587.00 | 28,260.99 | 56,847.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 226.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 56,847.99 | |
| | | 637.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 28,260.99 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **28,260.99** | **56,847.99** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1345 | | | Gratificacion | -24,125.81 | 58,207.81 | 34,082.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 811.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,217.17 | |
| | | 231.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 23,647.66 | |
| | | 816.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,217.17 | |
| | | 649.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 58,207.81 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **58,207.81** | **34,082.00** | |
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 7,654.44 | 0.00 | -6,911.29 | 14,565.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,754.49 |
| 821.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,754.49 |
| 222.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,781.69 |
| 222.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -5,244.25 |
| 222.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,394.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-6,911.29** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 5,679.59 | 0.00 | -5,128.17 | 10,807.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,043.82 |
| 826.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,043.82 |
| 224.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,290.00 |
| 224.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,891.22 |
| 224.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,034.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-5,128.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,441.60 | 0.00 | -1,327.56 | 2,769.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 485.07 |
| 831.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 485.07 |
| 226.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,069.61 |
| 226.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -970.14 |
| 226.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -257.95 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-1,327.56** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 669.79 | 0.00 | -604.74 | 1,274.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 241.02 |
| 836.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 241.02 |
| 228.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -505.91 |
| 228.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -458.86 |
| 228.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -122.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-604.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 18,419.57 | 0.00 | -884.64 | 19,304.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 352.59 |
| 841.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 352.59 |
| 230.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -740.08 |
| 230.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -671.26 |
| 230.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -178.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-884.64** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,000.00** | **10,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 35,432.09 | 0.00 | 35,135.76 | 296.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,811.50 |
| 986.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,669.08 |
| 86.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,655.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **35,135.76** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 2,406.37 | 0.00 | 0.00 | 2,406.37 |
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 49,805.00 | 0.00 | 48,729.13 | 1,075.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 48,729.13 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **48,729.13** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | -36,786.10 | 70,371.04 | 33,584.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,395.84 |
| 281.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 16,776.00 |
| 991.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,413.10 |
| 665.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 70,371.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **70,371.04** | **33,584.94** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 9,993.04 | 0.00 | -5,225.58 | 15,218.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,130.41 |
| 996.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,130.41 |
| 272.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,147.57 |
| 272.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,274.24 |
| 272.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -1,064.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-5,225.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 7,420.26 | 0.00 | -3,877.36 | 11,297.62 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 996.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,580.76 |
| 1,001.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,580.76 |
| 274.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,077.48 |
| 274.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,171.48 |
| 274.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -789.92 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-3,877.36** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,844.22 | 0.00 | -966.64 | 2,810.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 394.13 |
| 1,006.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 394.13 |
| 276.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -767.30 |
| 276.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -790.66 |
| 276.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -196.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-966.64** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 868.04 | 0.00 | -457.20 | 1,325.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,006.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 186.42 |
| 1,011.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 186.42 |
| 278.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -362.93 |
| 278.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -373.96 |
| 278.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -93.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-457.20** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 11,103.08 | 0.00 | -668.81 | 11,771.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,011.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 272.68 |
| 1,016.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 272.68 |
| 280.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -530.87 |
| 280.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -547.04 |
| 280.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -136.26 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-668.81** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 580.00 |
| 87.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,972.00 | 0.00 |
| 114.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 348.00 | 0.00 |
| 90.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,972.00 |
| 141.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 580.00 | 0.00 |
| 81.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,740.00 |
| 135.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 4,060.00 |
| 117.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 348.00 |
| 132.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 4,060.00 | 0.00 |
| 78.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,700.00** | **8,700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1131 | | Sueldo base | 51,952.48 | 0.00 | 51,952.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,016.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,975.90 |
| 1,021.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,975.90 |
| 108.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,000.68 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **51,952.48** | |
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 725.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 |
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1321 | | Prima vacacional | 3,481.38 | 0.00 | 0.00 | 3,481.38 |
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1322 | | Aguinaldo | 58,276.00 | 0.00 | 42,556.80 | 15,719.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 42,556.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **42,556.80** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1345 | | Gratificacion | 15,700.46 | 1,233.85 | 16,934.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 345.50 |
| 291.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 16,243.31 |
| 1,026.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 345.50 |
| 673.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,233.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,233.85** | **16,934.31** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 14,117.17 | 0.00 | -5,031.22 | 19,148.39 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,026.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,632.15 |
| 1,031.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,632.15 |
| 282.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,962.82 |
| 282.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,415.07 |
| 282.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -917.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-5,031.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 10,471.42 | 0.00 | -3,733.12 | 14,204.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,031.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,211.05 |
| 1,036.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,211.05 |
| 284.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,940.39 |
| 284.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -2,533.96 |
| 284.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -680.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-3,733.12** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,605.77 | 0.00 | -930.70 | 3,536.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,036.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 301.94 |
| 1,041.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 301.94 |
| 286.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -733.10 |
| 286.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -631.72 |
| 286.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.76 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-930.70** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,231.33 | 0.00 | -440.17 | 1,671.50 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,041.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 142.81 |
| 1,046.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 142.81 |
| 288.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -346.72 |
| 288.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -298.78 |
| 288.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-440.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 12,858.74 | 0.00 | 9,251.93 | 3,606.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,046.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 208.91 |
| 1,051.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 208.91 |
| 290.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -507.24 |
| 290.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -437.08 |
| 290.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -117.46 |
| 110.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,895.89 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **9,251.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,650.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,650.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | -550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **550.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,087.57 | 1,771.73 | 5,859.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,051.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,929.65 |
| 1,056.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,929.65 |
| 685.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,771.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,771.73** | **5,859.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 330.85 | 0.00 | 0.00 | 330.85 |
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 19,669.00 | 0.00 | 18,472.98 | 1,196.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 18,472.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **18,472.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 22,308.13 | 0.00 | 16,118.57 | 6,189.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,056.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,177.42 | |
| | | 301.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 7,763.73 | |
| | | 1,061.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,177.42 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **16,118.57** | |
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 1,597.76 | 0.00 | -737.01 | 2,334.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,061.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 292.97 |
| 1,066.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 292.97 |
| 292.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -585.94 |
| 292.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -586.02 |
| 292.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -150.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-737.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 1,184.83 | 0.00 | -546.85 | 1,731.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 217.38 |
| 1,071.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 217.38 |
| 294.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -434.76 |
| 294.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -434.82 |
| 294.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -112.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-546.85** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 291.43 | 0.00 | -136.33 | 427.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,071.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.20 |
| 1,076.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.20 |
| 296.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -108.40 |
| 296.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -108.40 |
| 296.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -27.93 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-136.33** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 131.31 | 0.00 | -64.47 | 195.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,076.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25.63 |
| 1,081.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25.63 |
| 298.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -51.26 |
| 298.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -51.26 |
| 298.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -13.21 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **-64.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 3,824.42 | 0.00 | -94.34 | 3,918.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37.51 |
| 1,086.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37.51 |
| 300.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -75.01 |
| 300.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -75.02 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 300.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -19.33 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **-94.34** | |
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 689.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,500.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | -9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 9,050.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,050.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 137.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 144.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 147.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 200.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 203.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 146.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 100.00 | 0.00 |
| 149.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **1,200.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1131 | | | Sueldo base | -261,609.30 | 447,249.23 | 185,639.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 91,796.89 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 93,843.04 |
| 703.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 447,249.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **447,249.23** | **185,639.93** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1321 | | | Prima vacacional | 6,592.26 | 0.00 | 6,592.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,592.26 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **6,592.26** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1322 | | | Aguinaldo | 269,570.71 | 0.00 | 269,570.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 230,388.44 |
| 802.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,182.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **269,570.71** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1345 | | | Gratificacion | 2,569.53 | 96,063.98 | 98,633.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 12,754.43 | |
| | | | 11.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 17,087.44 | |
| | | | 11.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 68,791.64 | |
| | | | 729.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 96,063.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **96,063.98** | **98,633.51** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 43,069.93 | 0.00 | 43,069.93 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 16.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 10,132.85 | |
| | | | 16.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 10,132.85 | |
| | | | 816.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 22,804.23 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **43,069.93** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 32,033.38 | 0.00 | 31,713.05 | 320.33 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 21.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 7,518.56 | |
| | | | 21.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 7,518.56 | |
| | | | 828.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,371.48 | |
| | | | 804.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 12,304.45 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **31,713.05** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 30,831.98 | 0.00 | 30,831.98 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 26.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 913.48 | |
| | | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 913.48 | |
| | | | 820.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,394.69 | |
| | | | 732.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 20,610.33 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **30,831.98** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,777.31 | 0.00 | 3,777.31 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 31.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 886.63 | |
| | | | 31.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 886.63 | |
| | | | 734.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,004.05 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **3,777.31** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 106,197.50 | 0.00 | 106,197.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 36.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,296.99 | |
| | | | 36.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 1,296.99 | |
| | | | 800.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 103,603.52 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **106,197.50** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | -72,300.17 | 72,300.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 747.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 72,300.17 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **72,300.17** | **0.00** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 68,200.00 | 0.00 |
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 0.00 | 68,200.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 55,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 0.00 | 55,400.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **123,600.00** | **123,600.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | -8,346.21 | 38,267.91 | 29,921.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,086.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,960.85 |
| 1,091.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,960.85 |
| 759.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 38,267.91 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,267.91** | **29,921.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 37,509.00 | 747.04 | 38,256.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 38,256.04 |
| 769.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 747.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **747.04** | **38,256.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | -6,819.86 | 38,020.47 | 31,200.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,091.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,095.77 |
| 311.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 23,009.07 |
| 1,096.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,095.77 |
| 773.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 38,020.47 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,020.47** | **31,200.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 11,802.54 | 0.00 | 11,802.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,096.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 1,101.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 302.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,729.06 |
| 302.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -4,729.23 |
| 302.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -915.99 |
| 736.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,622.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **11,802.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 8,757.49 | 0.00 | 8,757.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,101.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 1,106.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 304.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -3,508.96 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 304.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -3,509.08 | |
| | | 304.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | 0.00 | -679.66 | |
| | | 738.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 10,622.09 | |
| | | 838.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,195.58 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **0.00** | **8,757.49** | |
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,595.43 | 0.00 | 2,479.70 | 115.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,106.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 1,111.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 306.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 306.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -657.60 |
| 306.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -169.46 |
| 832.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,306.76 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **2,479.70** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,032.69 | 0.00 | 1,032.69 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,111.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 1,116.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 308.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -413.78 |
| 308.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -413.78 |
| 308.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -80.15 |
| 836.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,629.38 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **1,032.69** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 27,278.35 | 0.00 | 27,168.02 | 110.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,116.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 1,121.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 310.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -605.32 |
| 310.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -605.32 |
| 310.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | -117.25 |
| 824.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 28,040.93 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **27,168.02** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 24,231.08 | 24,231.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 12,321.21 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 12,321.21 | 0.00 |
| 6.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 11,909.87 |
| 3.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 11,909.87 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **24,231.08** | **24,231.08** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | | Sueldo base | -181,365.02 | 272,201.12 | 90,836.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 45,418.05 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 41.0 | 01/12/2016 | D 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 45,418.05 | |
| | | 779.0 | 01/12/2016 | D 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 272,201.12 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **272,201.12** | **90,836.10** | |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 155,090.24 | 155,090.24 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 155,090.24 |
| | | 797.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 155,090.24 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **155,090.24** | **155,090.24** |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1345 | | | Gratificacion | -160,435.45 | 285,839.16 | 125,403.71 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 46.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 39,117.06 |
| | | 46.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 47,265.41 |
| | | 21.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 39,021.24 |
| | | 805.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 285,839.16 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **285,839.16** | **125,403.71** |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | -25,212.10 | 37,791.18 | 12,579.08 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 51.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 6,289.54 |
| | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 6,289.54 |
| | | 813.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 37,791.18 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **37,791.18** | **12,579.08** |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | -18,707.29 | 28,040.93 | 9,333.64 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 56.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 4,666.82 |
| | | 56.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 4,666.82 |
| | | 821.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 28,040.93 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **28,040.93** | **9,333.64** |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | -2,917.90 | 4,371.48 | 1,453.58 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 61.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 726.79 |
| | | 61.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 726.79 |
| | | 825.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 4,371.48 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,371.48** | **1,453.58** |
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | -2,206.08 | 3,306.76 | 1,100.68 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 66.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 550.34 |
| | | 66.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 550.34 |
| | | 829.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | | 3,306.76 | 0.00 |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,306.76** | **1,100.68** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | -3,214.86 | 4,824.96 | 1,610.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 805.05 |
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 805.05 |
| 833.0 | 01/12/2016 | D | 127 | 127 | REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA DICIEMBRE 2016 | 4,824.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,824.96** | **1,610.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 0.00 | 11,400.00 |
| 3.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 11,400.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 0.00 | 26,700.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 26,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,100.00** | **38,100.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 126.15 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 0.00 | 126.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126.15** | **126.15** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 3,378.12 | 3,378.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 2,096.12 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 0.00 | 2,096.12 |
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 0.00 | 1,282.00 |
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **3,378.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,791,812.40 | 1,791,812.40 | 0.00 |
| 8242 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 1,703,144.63 | 1,703,144.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 0.00 | 108,121.28 |
| 53.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 126,492.35 | 0.00 |
| 56.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 0.00 | 126,492.35 |
| 46.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 108,121.28 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 6.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 58,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 58,000.00 |
| 9.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 21,000.00 |
| 6.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 21,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 102,000.00 |
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 102,000.00 | 0.00 |
| 6.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 342,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 342,000.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 74,542.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 74,542.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 88,900.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 88,900.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 15,958.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 15,958.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 216,131.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 216,131.00 | |
| | | | 9.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 150,000.00 | |
| | | | 6.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 150,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | **1,703,144.63** | **1,703,144.63** | |
| 8242 | J00100000 | 0103010101011.1 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 88,667.77 | 88,667.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 4,500.02 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 4,500.02 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 3,300.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 3,300.00 | 0.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 5,115.60 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 0.00 | 5,115.60 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 17,000.15 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 17,000.15 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 3,132.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 3,132.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,520.00 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,520.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **88,667.77** | **88,667.77** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 669,254.72 | 16,811,304.35 | 16,811,304.35 | 669,254.72 |
| 8245 | F00124000 | 0202060103012.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 9,658,987.03 | 9,658,987.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 998,969.01 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 0.00 | 998,969.01 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 1,596,788.73 | 0.00 |
| 10.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 399,197.66 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 399,197.66 |
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 0.00 | 1,596,788.73 |
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 1,197,830.56 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 1,197,830.56 | 0.00 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 999,128.30 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 0.00 | 999,128.30 |
| 4.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | 740,621.69 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 0.00 | 759,340.38 | |
| | | | 7.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | | 0.00 | 740,621.69 | |
| | | | 10.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 759,340.38 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 0.00 | 132,359.69 | |
| | | | 10.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 132,359.69 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 0.00 | 1,366,219.36 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | | 1,366,219.36 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 299,775.17 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 299,775.17 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 149,775.34 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 149,775.34 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 299,907.53 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 299,907.53 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 119,815.28 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 119,815.28 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 89,562.10 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | | 89,562.10 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 179,887.41 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 179,887.41 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F519 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 179,935.10 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F519 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 179,935.10 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 149,873.72 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 0.00 | 149,873.72 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,658,987.03** | **9,658,987.03** | |
| 8245 | F00124000 | 0202060103015.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 669,254.72 | 1,057,441.02 | 1,057,441.02 | 669,254.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 357,441.02 | 0.00 |
| 7.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 0.00 | 357,441.02 |
| 7.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 4.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| 7.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 4.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,057,441.02** | **1,057,441.02** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202060103016.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,495,546.24 | 1,495,546.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FL184 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 374,050.77 |
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | -307,499.19 | 0.00 |
| 10.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | -307,499.19 |
| 16.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 614,991.42 | 0.00 |
| 19.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 614,991.42 |
| 21.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | -66,555.06 | 0.00 |
| 24.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | -66,555.06 |
| 29.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 133,113.60 | 0.00 |
| 32.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 0.00 | 133,113.60 |
| 3.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FL184 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 374,050.77 | 0.00 |
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | 373,722.35 |
| 11.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | -81,525.82 | 0.00 |
| 14.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 0.00 | -81,525.82 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 163,051.64 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 0.00 | 163,051.64 | |
| | | | 24.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | -292,193.05 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 0.00 | -292,193.05 | |
| | | | 29.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 584,389.58 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 0.00 | 584,389.58 | |
| | | | 3.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | | 373,722.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,495,546.24** | **1,495,546.24** | |
| 8245 | F00124000 | 0202060103016.2 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 560,359.03 | 560,359.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | -41,891.18 |
| 10.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 83,782.35 | 0.00 |
| 13.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 0.00 | 83,782.35 |
| 6.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | -41,891.18 | 0.00 |
| 15.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 999,597.35 |
| 12.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 999,597.35 | 0.00 |
| 6.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | -499,798.67 | 0.00 |
| 9.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | -499,798.67 |
| 9.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | -18,669.18 |
| 6.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | -18,669.18 | 0.00 |
| 15.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | 37,338.36 |
| 12.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 37,338.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **560,359.03** | **560,359.03** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202060103016.3 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 983,715.82 | 983,715.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 0.00 | 852,000.00 |
| 7.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | 852,000.00 | 0.00 |
| 13.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | 113,384.07 |
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 113,384.07 | 0.00 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | -34,015.22 | 0.00 |
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | 0.00 | -34,015.22 |
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 0.00 | -5,070.93 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | -5,070.93 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 16,903.09 | 0.00 |
| 13.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | 0.00 | 16,903.09 |
| 13.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 0.00 | 57,878.34 |
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 57,878.34 | 0.00 |
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | 0.00 | -17,363.53 |
| 4.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | -17,363.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **983,715.82** | **983,715.82** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,998,897.21 | 2,998,897.21 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | -54,963.98 | 0.00 |
| 16.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 439,711.89 | 0.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | -219,855.95 |
| 8.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | -219,855.95 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 274,819.93 |
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 274,819.93 | 0.00 |
| 24.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | -54,963.98 |
| 29.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 109,927.96 | 0.00 |
| 32.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 109,927.96 |
| 19.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 0.00 | 439,711.89 |
| 8.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | -983,950.99 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 481,355.38 | 0.00 |
| 24.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | -240,677.69 |
| 21.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | -240,677.69 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 1,967,901.98 |
| 16.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,967,901.98 | 0.00 |
| 32.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 481,355.38 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F406 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | 1,224,628.68 |
| 11.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 0.00 | -983,950.99 |
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F406 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,224,628.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,998,897.21** | **2,998,897.21** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8245 | F00124000 | 0305010304026.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 56,358.00 | 56,358.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | d | 123 | 123 | REG PASIVO FA117 CONSTRUCTORA CODICAPU SA CV ADQ CAMARA | 56,358.00 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 123 | 123 | REG PASIVO FA117 CONSTRUCTORA CODICAPU SA CV ADQ CAMARA | 0.00 | 56,358.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **56,358.00** | **56,358.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 679,253.63 | 679,253.63 | 0.00 |
| 8246 | F00124000 | 0105020401016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 4,053.04 | 4,053.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 4,053.04 | 0.00 |
| 104.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 4,053.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,053.04** | **4,053.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 5,740.55 | 5,740.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 5,740.55 | 0.00 |
| 56.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 0.00 | 5,740.55 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,740.55** | **5,740.55** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 3,584.40 | 3,584.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 3,584.40 |
| 4.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 3,584.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,584.40** | **3,584.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 2,295.64 | 2,295.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | 2,295.64 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35.0 29/12/2016 D 9 9 | | | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,295.64 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,295.64** | **2,295.64** | |
| 8246 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 663,580.00 | 663,580.00 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 20/12/2016 D 46 46 | | | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | | 663,580.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 20/12/2016 D 46 46 | | | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | | 0.00 | 663,580.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **663,580.00** | **663,580.00** | |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 887,223.41 | 13,220,962.09 | 13,314,403.31 | 793,782.19 |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,794.80 | 5,794.80 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 45.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,897.40 | 0.00 | |
| | | 48.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,897.40 | |
| | | 48.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,897.40 | |
| | | 45.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,897.40 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,794.80** | **5,794.80** | |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 10,203.36 | 10,203.36 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 15/12/2016 D 32 32 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 10,203.36 | 0.00 | |
| | | 18.0 15/12/2016 D 32 32 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 10,203.36 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **10,203.36** | **10,203.36** | |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 15,610.84 | 15,610.84 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 50.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 4,612.38 | 0.00 | |
| | | 53.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,612.38 | |
| | | 23.0 15/12/2016 D 32 32 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 6,386.08 | |
| | | 20.0 15/12/2016 D 32 32 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 6,386.08 | 0.00 | |
| | | 50.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 4,612.38 | 0.00 | |
| | | 53.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,612.38 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **15,610.84** | **15,610.84** | |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 726.40 | 726.40 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 363.20 | |
| | | 55.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 363.20 | 0.00 | |
| | | 58.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 363.20 | |
| | | 55.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 363.20 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **726.40** | **726.40** | |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 538.98 | 538.98 | 0.00 |
| | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 63.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.49 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 60.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 269.49 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.49 | |
| | | 60.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 269.49 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **538.98** | **538.98** | |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 134.38 | 134.38 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 68.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 67.19 |
| | | 65.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 67.19 | 0.00 |
| | | 68.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 67.19 |
| | | 65.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 67.19 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | | **134.38** | **134.38** |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 63.56 | 63.56 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 73.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 31.78 |
| | | 70.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 31.78 | 0.00 |
| | | 70.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 31.78 | 0.00 |
| | | 73.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 31.78 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | | **63.56** | **63.56** |
| 8251 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 92.98 | 92.98 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 75.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 46.49 | 0.00 |
| | | 78.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 46.49 |
| | | 78.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 0.00 | 46.49 |
| | | 75.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | | 46.49 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | | **92.98** | **92.98** |
| 8251 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3611 | | | Gastos de publicidad y propaganda | 0.00 | 38,280.00 | 38,280.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 2,900.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 2,900.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 11,020.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 11,020.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 4,640.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 4,640.00 |
| | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 0.00 | 5,800.00 |
| | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | | **38,280.00** | **38,280.00** |
| 8251 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 0.00 | 211,700.00 | 211,700.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 211,700.00 | 0.00 |
| 11.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.00 | 211,700.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **211,700.00** | **211,700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 192,122.70 | 192,122.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 96,061.35 |
| 530.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| 530.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| 533.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 96,061.35 |
| | | | | | **T O T A L :** | **192,122.70** | **192,122.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 258,481.03 | 258,481.03 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 258,481.03 | 0.00 |
| 148.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 258,481.03 |
| | | | | | **T O T A L :** | **258,481.03** | **258,481.03** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 111,770.26 | 111,770.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| 538.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,239.87 |
| 150.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,290.52 | 0.00 |
| 153.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 89,290.52 |
| 535.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| 538.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,239.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **111,770.26** | **111,770.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 20,358.46 | 20,358.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| 543.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,179.23 |
| 540.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| 543.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,179.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,358.46** | **20,358.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 15,105.92 | 15,105.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,552.96 |
| 545.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| 545.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| 548.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,552.96 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,105.92** | **15,105.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 741.42 | 741.42 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,781.36 | 1,781.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 370.71 |
| 550.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| 553.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 370.71 |
| 550.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **741.42** | **741.42** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| 558.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 890.68 |
| 558.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 890.68 |
| 555.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,781.36** | **1,781.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,605.88 | 2,605.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,302.94 |
| 560.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| 563.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,302.94 |
| 560.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,605.88** | **2,605.88** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 95.00 | 0.00 |
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 95.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **95.00** | **95.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,501.92 | 1,501.92 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 651.92 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 651.92 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 850.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 850.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,501.92** | **1,501.92** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 439.96 | 439.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 439.96 |
| 69.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 439.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **439.96** | **439.96** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 17,233.10 | 17,233.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 510.00 | |
| | | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 510.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 1,948.80 | |
| | | | 18.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 3,601.80 | |
| | | | 15.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | | 3,601.80 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | | 1,948.80 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,872.00 | |
| | | | 5.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,872.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,972.00 | |
| | | | 5.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 349.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 680.10 | |
| | | | 5.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 680.10 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 349.00 | |
| | | | 12.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 975.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 975.00 | |
| | | | 26.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 696.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 696.00 | |
| | | | 29.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 614.80 | |
| | | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 232.00 | |
| | | | 155.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 74.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 98.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 469.80 | 0.00 | |
| | | | 101.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 469.80 | |
| | | | 152.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 232.00 | 0.00 | |
| | | | 170.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 667.00 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 173.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 667.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **17,233.10** | **17,233.10** | |
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,080.09 | 7,080.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,250.00 | 0.00 |
| 9.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,250.00 |
| 6.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 9.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,350.00 |
| 9.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,180.00 |
| 6.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,180.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.09 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.09 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,050.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,050.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 750.00 | 0.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 750.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,080.09** | **7,080.09** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 199.51 | 199.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 0.00 | 199.51 |
| 114.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 199.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **199.51** | **199.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 324.80 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 0.00 | 324.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **324.80** | **324.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3251 | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 2,320.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 2,320.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 2,320.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 2,320.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 0.00 | 2,320.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **11,600.00** | **11,600.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 11,600.00 | 27,840.00 | 39,440.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 11,600.00 |
| 8.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 27,840.00 | 0.00 |
| 11.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,840.00** | **39,440.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 181,957.12 | 181,957.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 17,980.00 |
| 8.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 17,980.00 | 0.00 |
| 8.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 33,060.00 | 0.00 |
| 11.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,060.00 |
| 11.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 26,680.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 26,680.00 | 0.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 48,720.00 | 0.00 |
| 11.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 48,720.00 |
| 179.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,074.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 18,198.08 | 0.00 |
| 164.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,160.00 |
| 11.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 18,198.08 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 182.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,074.00 | |
| | | | 161.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,160.00 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 450.00 | |
| | | | 24.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 450.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | | 4,550.04 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | | 0.00 | 4,550.04 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 10,660.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 10,660.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 6,612.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 6,612.00 | |
| | | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 2,225.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,225.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **181,957.12** | **181,957.12** | |
| 8251 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 35,997.12 | 32,387.20 | 68,384.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 09/12/2016 | D | 4 | 4 | TR IP 4018 F 978 P HERNANDEZ R GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 35,997.12 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 580.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 580.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 812.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 812.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,624.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,624.00 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 1,531.20 | 0.00 |
| 56.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 1,531.20 |
| 8.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 27,840.00 | 0.00 |
| 11.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 0.00 | 27,840.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,387.20** | **68,384.32** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 79,760.70 | 79,760.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,880.35 |
| 600.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,880.35 | 0.00 |
| 600.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 39,880.35 | 0.00 |
| 603.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,880.35 |
| | | | | | **T O T A L :** | **79,760.70** | **79,760.70** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 108,347.60 | 108,347.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 108,347.60 |
| 165.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 108,347.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,347.60** | **108,347.60** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | | 1345 | | | | Gratificacion | 0.00 | 51,657.04 | 51,657.04 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |
| 608.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,379.12 |
| 173.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 42,898.80 |
| 170.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,898.80 | 0.00 |
| 605.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |
| 608.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,379.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,657.04** | **51,657.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 7,951.72 | 7,951.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| 613.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,975.86 |
| 613.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,975.86 |
| 610.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,951.72** | **7,951.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,900.16 | 5,900.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| 618.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,950.08 |
| 618.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,950.08 |
| 615.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,900.16** | **5,900.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,235.28 | 1,235.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| 623.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 617.64 |
| 623.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 617.64 |
| 620.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,235.28** | **1,235.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 695.78 | 695.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 347.89 |
| 625.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| 625.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| 628.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 347.89 |
| | | | | | **T O T A L :** | **695.78** | **695.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,017.84 | 1,017.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 508.92 | 0.00 |
| 633.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 508.92 |
| 633.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 508.92 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 630.0 | 16/12/2016 | D 33 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 508.92 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,017.84** | **1,017.84** | |
| 8251 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,390.91 | 3,390.91 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 3,390.91 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 3,390.91 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,390.91** | **3,390.91** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 16.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 13.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 16.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **700.00** | **700.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 444.00 | 0.00 |
| 85.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 444.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **444.00** | **444.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 23,573.10 | 23,573.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,786.55 |
| 635.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |
| 638.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 11,786.55 |
| 635.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **23,573.10** | **23,573.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 43,092.00 | 43,092.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 43,092.00 | 0.00 |
| 178.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 43,092.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **43,092.00** | **43,092.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 12,886.09 | 12,886.09 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 12,886.09 | 0.00 |
| 183.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 12,886.09 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,886.09** | **12,886.09** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 2,357.32 | 2,357.32 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,749.12 | 1,749.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,178.66 |
| 640.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| 640.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| 643.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,178.66 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,357.32** | **2,357.32** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| 648.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.56 |
| 648.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 874.56 |
| 645.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,749.12** | **1,749.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 436.12 | 436.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 218.06 |
| 650.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| 653.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 218.06 |
| 650.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **436.12** | **436.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 206.26 | 206.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |
| 658.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 103.13 |
| 658.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 103.13 |
| 655.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **206.26** | **206.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 301.74 | 301.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150.87 |
| 660.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 150.87 | 0.00 |
| 660.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 150.87 | 0.00 |
| 663.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 150.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **301.74** | **301.74** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 122,981.70 | 122,981.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 668.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 61,490.85 |
| 665.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 61,490.85 | 0.00 |
| 668.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 61,490.85 |
| 665.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 61,490.85 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **122,981.70** | **122,981.70** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 184,028.94 | 184,028.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 184,028.94 | 0.00 |
| 188.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 184,028.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **184,028.94** | **184,028.94** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 108,327.56 | 108,327.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,955.51 |
| 670.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 18,955.51 | 0.00 |
| 193.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 69,815.76 |
| 190.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 69,815.76 | 0.00 |
| 673.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 19,556.29 |
| 670.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 19,556.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,327.56** | **108,327.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 13,659.00 | 13,659.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,829.50 | 0.00 |
| 678.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,829.50 |
| 675.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,829.50 | 0.00 |
| 678.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,829.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,659.00** | **13,659.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 10,134.96 | 10,134.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| 683.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,067.48 |
| 683.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,067.48 |
| 680.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,134.96** | **10,134.96** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,382.16 | 1,382.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| 688.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 691.08 |
| 685.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| 688.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 691.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,382.16** | **1,382.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,195.16 | 1,195.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 597.58 | 0.00 |
| 693.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 597.58 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 693.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 597.58 | |
| | | 690.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 597.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,195.16** | **1,195.16** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,748.38 | 1,748.38 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 698.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 874.19 | |
| | | 695.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 874.19 | 0.00 | |
| | | 695.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 874.19 | 0.00 | |
| | | 698.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 874.19 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,748.38** | **1,748.38** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 4,087.84 | 4,087.84 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 94.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 4,087.84 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 4,087.84 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,087.84** | **4,087.84** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 0.00 | 20,505.32 | 20,505.32 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 5.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 19,113.32 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 19,113.32 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **20,505.32** | **20,505.32** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,050.00 | 9,050.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 16.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,950.00 | |
| | | 13.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,950.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,600.00 | |
| | | 20.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,600.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 20.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,050.00** | **9,050.00** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 3,480.00 | 6,007.00 | 6,007.00 | 3,480.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | | 6,007.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | | 0.00 | 6,007.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,007.00** | **6,007.00** | |
| 8251 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 4,176.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 4,176.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 260.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 260.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | 1,656.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | 0.00 | 1,656.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 8,468.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 3,016.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 3,016.00 | 0.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 8,468.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,400.00** | **13,400.00** |

8251 F00124000 0105020401016.6 3721 Gastos de traslado por via terrestre 0.00 259.00 259.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 185.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **259.00** | **259.00** |

8251 F00127000 0202040102015.2 3111 Servicio de energia electrica 0.00 10,188.00 10,188.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 10,188.00 |
| 53.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 10,188.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,188.00** | **10,188.00** |

8251 F00127000 0202040102016.6 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 2,970.00 2,970.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,010.00 | 0.00 |
| 23.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,010.00 |
| 27.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 680.00 | 0.00 |
| 30.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 680.00 |
| 30.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 380.00 |
| 27.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 380.00 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 25.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,970.00** | **2,970.00** |

8251 F00127000 0202040102016.6 3551 Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres 0.00 1,969.00 1,969.00 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 1,969.00 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 1,969.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,969.00** | **1,969.00** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1131 Sueldo base 0.00 78,657.30 78,657.30 0.00

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| 738.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,328.65 |
| 743.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 39,328.65 |
| 740.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **78,657.30** | **78,657.30** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1322 Aguinaldo 0.00 103,335.87 103,335.87 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 103,335.87 | 0.00 |
| 208.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 103,335.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **103,335.87** | **103,335.87** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1345 Gratificacion 0.00 34,874.63 34,874.63 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| 743.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,123.63 |
| 210.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,627.37 | 0.00 |
| 213.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 26,627.37 |
| 745.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| 748.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,123.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,874.63** | **34,874.63** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1412 Cuotas de servicio de salud 0.00 8,694.36 8,694.36 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 745.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| 748.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,347.18 |
| 750.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| 753.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,347.18 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,694.36** | **8,694.36** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto 0.00 6,451.20 6,451.20 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,225.60 |
| 750.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| 755.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| 758.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,225.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,451.20** | **6,451.20** |

8251 G00128000 0201040105015.23 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 0.00 1,096.26 1,096.26 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |
| 758.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 548.13 |
| 763.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 548.13 |
| 760.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,096.26** | **1,096.26** | |
| 8251 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 760.74 | 760.74 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 763.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 380.37 |
| 760.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| 765.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| 768.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 380.37 |
| | | | | | **T O T A L :** | **760.74** | **760.74** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,112.88 | 1,112.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| 768.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 556.44 |
| 770.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| 773.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 556.44 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,112.88** | **1,112.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,030.00 |
| 27.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,030.00 | 0.00 |
| 34.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 860.00 | 0.00 |
| 37.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 860.00 |
| 37.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 480.00 |
| 34.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 480.00 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 180.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 180.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,350.00** | **3,350.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 310,374.22 | 310,374.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155,283.59 | 0.00 |
| 703.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,283.59 |
| 703.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155,090.63 |
| 700.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155,090.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **310,374.22** | **310,374.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 411,949.16 | 411,949.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 411,949.16 | 0.00 |
| 198.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 411,949.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **411,949.16** | **411,949.16** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 140,675.52 | 140,675.52 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,018.70 |
| 705.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,018.70 | 0.00 |
| 203.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 105,651.23 |
| 200.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,651.23 | 0.00 |
| 705.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,005.59 | 0.00 |
| 708.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,005.59 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,675.52** | **140,675.52** |

8251 H00126000 0201010101025.23 1412 Cuotas de servicio de salud 0.00 33,643.74 33,643.74 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| 713.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,821.87 |
| 715.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| 718.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 16,821.87 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,643.74** | **33,643.74** |

8251 H00126000 0201010101025.23 1413 Cuotas al sistema solidario de reparto 0.00 24,963.64 24,963.64 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,481.82 |
| 715.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 12,481.82 | 0.00 |
| 723.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,481.82 |
| 720.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 12,481.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **24,963.64** | **24,963.64** |

8251 H00126000 0201010101025.23 1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual 0.00 3,107.26 3,107.26 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| 723.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,553.63 |
| 728.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,553.63 |
| 725.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,107.26** | **3,107.26** |

8251 H00126000 0201010101025.23 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE 0.00 2,943.84 2,943.84 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| 728.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,471.92 |
| 733.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,471.92 |
| 730.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,943.84** | **2,943.84** |

8251 H00126000 0201010101025.23 1416 Riesgo de trabajo 0.00 4,306.54 4,306.54 0.00

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,153.27 |
| 730.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |
| 735.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 738.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,153.27 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,306.54** | **4,306.54** | |
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 73,792.59 | 0.00 | 0.00 | 73,792.59 |
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 0.00 | 816.37 | 816.37 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 816.37 |
| 710.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 816.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **816.37** | **816.37** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 108,625.00 | 108,625.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 0.00 | 108,625.00 |
| 5.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 108,625.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,625.00** | **108,625.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 64,207.30 | 64,207.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 8,736.75 |
| 34.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 8,736.75 | 0.00 |
| 41.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 10,700.00 | 0.00 |
| 44.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 10,700.00 |
| 44.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 14,700.23 |
| 41.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 14,700.23 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 11,500.32 |
| 43.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 11,500.32 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 18,570.00 | 0.00 |
| 39.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 18,570.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **64,207.30** | **64,207.30** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,359.98 | 1,359.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 1,359.98 | 0.00 |
| 108.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 0.00 | 1,359.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,359.98** | **1,359.98** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 18,361.00 | 18,361.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 340.00 |
| 40.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 340.00 | 0.00 |
| 72.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 13,781.00 |
| 69.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 13,781.00 | 0.00 |
| 63.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,084.00 |
| 60.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,084.00 | 0.00 |
| 51.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,156.00 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 2,156.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **18,361.00** | **18,361.00** | |
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 53,372.70 | 53,372.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,686.35 | 0.00 |
| 773.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,686.35 |
| 775.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 26,686.35 | 0.00 |
| 778.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,686.35 |
| | | | | | **T O T A L :** | **53,372.70** | **53,372.70** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 73,167.48 | 73,167.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 73,167.48 |
| 215.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 73,167.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **73,167.48** | **73,167.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 34,489.28 | 34,489.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,679.11 | 0.00 |
| 778.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,679.11 |
| 223.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 26,201.97 |
| 220.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,201.97 | 0.00 |
| 780.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,608.20 | 0.00 |
| 783.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,608.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,489.28** | **34,489.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,840.56 | 5,840.56 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| 783.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,920.28 |
| 788.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,920.28 |
| 785.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,840.56** | **5,840.56** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,333.68 | 4,333.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,166.84 |
| 785.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| 790.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| 793.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,166.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,333.68** | **4,333.68** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 631.34 | 631.34 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 793.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 315.67 |
| 790.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 315.67 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 798.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 315.67 | |
| | | 795.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 315.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **631.34** | **631.34** | |
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 511.06 | 511.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| 798.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 255.53 |
| 800.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| 803.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 255.53 |
| | | | | | **T O T A L :** | **511.06** | **511.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 747.60 | 747.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 373.80 | 0.00 |
| 803.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 373.80 |
| 805.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 373.80 | 0.00 |
| 808.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 373.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **747.60** | **747.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 13,957.46 | 13,957.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 725.65 | 0.00 |
| 44.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 725.65 |
| 51.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,750.00 |
| 48.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,750.00 | 0.00 |
| 51.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,100.00 |
| 48.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,100.00 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 790.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 790.00 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,742.46 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,742.46 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,800.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,800.00 | 0.00 |
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,699.35 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,699.35 | 0.00 |
| 99.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,200.00 |
| 96.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,150.00 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,150.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,957.46** | **13,957.46** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 0.00 | 165.80 | 165.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 165.80 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 165.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **165.80** | **165.80** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 83,037.90 | 83,037.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| 8.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41,518.95 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41,518.95 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **83,037.90** | **83,037.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 52,819.80 | 52,819.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,409.90 |
| 10.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| 13.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 26,409.90 |
| | | | | | **T O T A L :** | **52,819.80** | **52,819.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 209,052.27 | 209,052.27 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 209,052.27 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 209,052.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **209,052.27** | **209,052.27** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 140,202.28 | 140,202.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,571.84 |
| 15.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| 13.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 105,058.60 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,058.60 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,571.84 |
| 15.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,202.28** | **140,202.28** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 9,698.06 | 9,698.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| 23.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,849.03 |
| 23.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,849.03 |
| 20.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,698.06** | **9,698.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 7,195.96 | 7,195.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |
| 28.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,597.98 |
| 28.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,597.98 |
| 25.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **7,195.96** | **7,195.96** | |
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,176.84 | 1,176.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 588.42 |
| 30.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 588.42 |
| 30.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,176.84** | **1,176.84** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 848.60 | 848.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| 38.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 424.30 |
| 38.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 424.30 |
| 35.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **848.60** | **848.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,241.36 | 1,241.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 620.68 |
| 40.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 620.68 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,241.36** | **1,241.36** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 35,543.58 | 209.98 | 35,333.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 53 | 53 | REG PASIVO F 283 G GARANTIA NEGOCIOS SA DE CV MAT OFICINA | 35,333.60 | 0.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 209.98 |
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 209.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **35,543.58** | **209.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,309.71 | 18,309.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 3,300.00 |
| 48.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 3,300.00 | 0.00 |
| 55.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,400.00 | 0.00 |
| 58.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,400.00 |
| 58.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 4,600.00 |
| 55.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 4,600.00 | 0.00 |
| 60.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,769.68 |
| 57.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,769.68 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 6,240.03 |
| 43.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 6,240.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,309.71** | **18,309.71** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 6,248.00 | 6,248.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 0.00 | 6,248.00 |
| 71.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 6,248.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,248.00** | **6,248.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 657.00 | 657.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 333.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 89.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 333.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.00** | **657.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 3,851.30 | 3,851.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 228.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 228.00 | 0.00 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 863.00 | 0.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 0.00 | 501.38 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 501.38 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 863.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 669.72 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 669.72 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 1,241.20 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.00 | 1,241.20 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 0.00 | 348.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,851.30** | **3,851.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 12,992.00 | 140,073.71 | 153,065.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,500.17 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.17 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,270.99 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,270.99 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,499.87 |
| 19.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,499.87 | 0.00 |
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 888.84 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 888.84 | 0.00 |
| 26.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,435.00 | 0.00 |
| 29.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,435.00 |
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,600.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,600.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 128.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,624.00 | |
| | | | 125.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1,624.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 12,992.00 | |
| | | | 8.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 79,993.60 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 79,993.60 | |
| | | | 54.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 110.00 | |
| | | | 51.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | | 110.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 8,300.00 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 4,800.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8,300.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 4,800.00 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | | 14,117.20 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 14,117.20 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | | 750.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 750.00 | |
| | | | 24.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 2,610.00 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 783.00 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 2,610.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 783.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 36.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 33.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 24.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 45.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 999.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 1,998.01 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1,998.01 | |
| | | | 42.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | | 999.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **140,073.71** | **153,065.71** | |
| 8251 | J00112000 | 0204040101026.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 65.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 67.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400.00** | **400.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 41,088.60 | 41,088.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,544.30 |
| 115.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| 115.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| 118.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 20,544.30 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **41,088.60** | **41,088.60** | |
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,760.71 | 54,760.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 54,760.71 |
| 35.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 54,760.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **54,760.71** | **54,760.71** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 46,935.23 | 46,935.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 123.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| 43.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 29,029.67 |
| 40.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 29,029.67 | 0.00 |
| 120.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 123.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| | | | | | **T O T A L :** | **46,935.23** | **46,935.23** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,214.14 | 4,214.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,107.07 |
| 125.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,107.07 | 0.00 |
| 125.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,107.07 | 0.00 |
| 128.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,107.07 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,214.14** | **4,214.14** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,126.88 | 3,126.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,563.44 |
| 130.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,563.44 | 0.00 |
| 133.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,563.44 |
| 130.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,563.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,126.88** | **3,126.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 135.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 138.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 135.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **657.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 368.72 | 368.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 184.36 | 0.00 |
| 143.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 184.36 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 143.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 184.36 | |
| | | 140.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 184.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **368.72** | **368.72** | |
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 539.40 | 539.40 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 145.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | 148.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.70 | |
| | | 148.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 269.70 | |
| | | 145.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **539.40** | **539.40** | |
| 8251 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | | 716,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 676,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 4.0 | 22/12/2016 | D | 7 | 7 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 5DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | 6.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | 4.0 | 15/12/2016 | E | 45 | 45 | CH 651 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQID 4DE4 SEGÚN CONVENIO | | 0.00 | 27,500.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **40,500.00** | |
| 8251 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 58.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 450.00 | |
| | | 55.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 450.00 | |
| | | 69.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 72.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **900.00** | **900.00** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 31,706.70 | 31,706.70 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 948.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,853.35 | |
| | | 945.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 15,853.35 | 0.00 | |
| | | 950.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 15,853.35 | 0.00 | |
| | | 953.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,853.35 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **31,706.70** | **31,706.70** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 45,660.08 | 45,660.08 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 265.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 45,660.08 | 0.00 | |
| | | 268.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 45,660.08 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **45,660.08** | **45,660.08** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | 0.00 | 16,130.89 | 16,130.89 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 950.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 971.22 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 953.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 971.22 | |
| | | | 273.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 14,188.45 | |
| | | | 270.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 14,188.45 | 0.00 | |
| | | | 958.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 971.22 | |
| | | | 955.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 971.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,130.89** | **16,130.89** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,364.92 | 3,364.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 958.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,682.46 | |
| | | 955.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,682.46 | 0.00 | |
| | | 960.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,682.46 | 0.00 | |
| | | 963.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,682.46 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,364.92** | **3,364.92** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,496.76 | 2,496.76 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 963.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,248.38 | |
| | | 960.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,248.38 | 0.00 | |
| | | 965.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,248.38 | 0.00 | |
| | | 968.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,248.38 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,496.76** | **2,496.76** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 170.72 | 170.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 968.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 85.36 | |
| | | 965.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 85.36 | 0.00 | |
| | | 970.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 85.36 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 85.36 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **170.72** | **170.72** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 294.42 | 294.42 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 973.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 147.21 | |
| | | 970.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 147.21 | 0.00 | |
| | | 975.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 147.21 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 147.21 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **294.42** | **294.42** | |
| 8251 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 430.72 | 430.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 978.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 215.36 | |
| | | 975.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 215.36 | 0.00 | |
| | | 980.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 215.36 | 0.00 | |
| | | 983.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 215.36 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **430.72** | **430.72** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,104.16 | 3,104.16 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3,104.16 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,104.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,104.16** | **3,104.16** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 150.00 |
| 62.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 150.00 | 0.00 |
| 69.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 72.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 79.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 76.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **350.00** | **350.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 327,261.00 | 327,261.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| 568.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 163,630.50 |
| 565.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| 568.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 163,630.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **327,261.00** | **327,261.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 509,373.08 | 509,373.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 509,373.08 | 0.00 |
| 158.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 509,373.08 |
| | | | | | **T O T A L :** | **509,373.08** | **509,373.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 318,720.97 | 318,720.97 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 79,822.13 |
| 570.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 79,822.13 | 0.00 |
| 163.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 159,076.64 |
| 160.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 159,076.64 | 0.00 |
| 573.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 79,822.20 |
| 570.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 79,822.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **318,720.97** | **318,720.97** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 37,348.14 | 37,348.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| 578.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,674.07 |
| 575.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| 578.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 18,674.07 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **37,348.14** | **37,348.14** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 27,712.24 | 27,712.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| 583.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,856.12 |
| 580.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| 583.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 13,856.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,712.24** | **27,712.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 4,171.08 | 4,171.08 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| 588.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,085.54 |
| 585.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| 588.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,085.54 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,171.08** | **4,171.08** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 3,267.98 | 3,267.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,633.99 |
| 590.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| 590.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| 593.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,633.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,267.98** | **3,267.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 4,780.68 | 4,780.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |
| 598.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,390.34 |
| 595.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |
| 598.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,390.34 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,780.68** | **4,780.68** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1512 | | Seguro de separacion individualizado | 0.00 | 28,141.66 | 28,141.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | 0.00 | 28,141.66 |
| 6.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | 28,141.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **28,141.66** | **28,141.66** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.24 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | 0.00 | 9,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,000.00** | **9,000.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601015.24 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 9,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 9,000.00 |
| 5.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 65,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | 0.00 | 65,000.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **110,000.00** | **110,000.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 27,679.05 | 27,679.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 3,319.05 | 0.00 |
| 16.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | 0.00 | 3,319.05 |
| 11.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 24,360.00 |
| 8.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 24,360.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,679.05** | **27,679.05** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 1,410.51 | 1,410.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 275.04 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 779.98 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 779.98 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 355.49 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 355.49 | 0.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 275.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,410.51** | **1,410.51** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 756.00 | 756.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 756.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 756.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **756.00** | **756.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 12,749.77 | 12,749.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,400.00 |
| 69.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,400.00 | 0.00 |
| 76.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,500.00 | 0.00 |
| 79.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,500.00 |
| 86.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,959.77 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,959.77 | 0.00 | |
| | | | 74.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 2,350.00 | |
| | | | 71.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 2,350.00 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 78.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | | 2,340.00 | 0.00 | |
| | | | 81.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | | 0.00 | 2,340.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,749.77** | **12,749.77** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2741 | | | | Productos textiles | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 9.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 0.00 | 16,000.00 | |
| | | | 6.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,000.00** | **16,000.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 829.95 | 829.95 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 499.98 | |
| | | | 36.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 0.00 | 329.97 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 499.98 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | | 329.97 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **829.95** | **829.95** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 2,041.62 | 2,041.62 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 41.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | | 1,461.62 | 0.00 | |
| | | | 44.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | | 0.00 | 1,461.62 | |
| | | | 29.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 26.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,041.62** | **2,041.62** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3521 | | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 6,902.00 | 6,902.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | | 0.00 | 6,902.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | | 6,902.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,902.00** | **6,902.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 0.00 | 2,876.80 | 2,876.80 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,136.80 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 0.00 | 1,136.80 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 0.00 | 1,740.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | | 1,740.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,876.80** | **2,876.80** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 59,100.00 | 59,100.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 156.02 | 156.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 33,600.00 |
| 24.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 33,600.00 | 0.00 |
| 18.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 25,500.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 25,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **59,100.00** | **59,100.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 156.02 | 0.00 |
| 9.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 156.02 |
| | | | | | **TOTAL:** | **156.02** | **156.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 0.00 | 10,897.60 | 10,897.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 3,199.50 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 5,072.60 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 619.50 | 0.00 |
| 78.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 3,199.50 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 110.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 110.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 1,896.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 5,072.60 | 0.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 1,896.00 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 0.00 | 619.50 |
| | | | | | **TOTAL:** | **10,897.60** | **10,897.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 0.00 | 17,834.00 | 17,834.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | 17,834.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | 0.00 | 17,834.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **17,834.00** | **17,834.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 570.00 | 0.00 |
| 36.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 570.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **570.00** | **570.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 16,880.07 | 16,880.07 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 209.93 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 209.93 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | 10,000.01 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | 0.00 | 10,000.01 |
| 78.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 2,981.33 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 81.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | | 0.00 | 2,981.33 | |
| | | | 70.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 0.00 | 255.20 | |
| | | | 18.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 0.00 | 788.80 | |
| | | | 67.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 255.20 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | | 788.80 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | | 0.00 | 2,644.80 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | | 2,644.80 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,880.07** | **16,880.07** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 118,746.36 | 118,746.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 0.00 | 18,790.33 |
| 48.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 18,790.33 | 0.00 |
| 8.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 11,643.36 | 0.00 |
| 11.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 11,643.36 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 2,466.86 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 2,466.86 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 1,039.36 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 0.00 | 1,039.36 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 0.00 | 3,495.20 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 3,495.20 | 0.00 |
| 121.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 12,580.00 | 0.00 |
| 124.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 12,580.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 3,556.56 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 3,556.56 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 1,552.08 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 1,552.08 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 29,950.13 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 29,950.13 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 33,672.48 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 0.00 | 33,672.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **118,746.36** | **118,746.36** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 14,245.52 | 14,245.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,164.99 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,164.99 |
| 8.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 5,800.00 | 0.00 |
| 11.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 0.00 | 5,800.00 |
| 90.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 2,353.01 |
| 87.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 2,353.01 | 0.00 |
| 144.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 227.55 |
| 135.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 141.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 227.55 | 0.00 |
| 132.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,245.52** | **14,245.52** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,887.00 | 4,887.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,376.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,376.00 | |
| | | | 33.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,376.00 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,376.00 | |
| | | | 29.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,751.00 | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,751.00 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 384.00 | 0.00 | |
| | | | 29.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 384.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,887.00** | **4,887.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 904.50 | 904.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 99.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | | 0.00 | 904.50 | |
| | | | 96.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | | 904.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **904.50** | **904.50** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 0.00 | 1,099.99 | 1,099.99 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 0.00 | 1,099.99 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 1,099.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,099.99** | **1,099.99** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2481 | | | | Materiales complementarios | 22,156.00 | 0.00 | 22,156.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 4.0 | 06/12/2016 | D | 1 | 1 | TR IP 4018 F 122 G GOMEZ LG MAT COMPLEMENTARIOS | | 0.00 | 22,156.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **22,156.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2482 | | | | Material de señalizacion | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 29.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 870.00 | |
| | | | 26.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **870.00** | **870.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2491 | | | | Materiales de construccion | 0.00 | 4,594.50 | 4,594.50 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 33.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 508.00 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 508.00 | |
| | | | 63.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 2,933.50 | |
| | | | 60.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 2,933.50 | 0.00 | |
| | | | 36.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 901.00 | |
| | | | 72.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 0.00 | 252.00 | |
| | | | 69.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 252.00 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 901.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,594.50** | **4,594.50** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 789.00 | 789.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 13,102.20 | 13,102.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 100.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 64.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 270.00 |
| 57.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 519.00 |
| 54.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 519.00 | 0.00 |
| 61.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 270.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **789.00** | **789.00** |

| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 0.00 | 1,213.38 | 1,213.38 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | 0.00 | 1,213.38 |
| 20.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | 1,213.38 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **1,213.38** | **1,213.38** |

| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 651.94 | 651.94 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | 0.00 | 651.94 |
| 27.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | 651.94 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **651.94** | **651.94** |

| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2992 | | Otros enseres | 5,529.70 | 0.00 | 5,529.70 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 169 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | 0.00 | 2,168.01 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | 0.00 | 1,409.99 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 170 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | 0.00 | 1,951.70 |
| | | | | | **TOTAL:** | **0.00** | **5,529.70** |

| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 67,395.00 | 67,395.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,965.00 |
| 35.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 11,823.00 | 0.00 |
| 44.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,965.00 | 0.00 |
| 29.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 17,405.00 |
| 26.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 17,405.00 | 0.00 |
| 20.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 2,225.00 |
| 8.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 5,842.00 | 0.00 |
| 38.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 11,823.00 |
| 11.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 0.00 | 5,842.00 |
| 17.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 2,225.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 5,588.00 | |
| | | | 20.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 11,753.00 | |
| | | | 17.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 11,753.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 2,375.00 | |
| | | | 8.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,375.00 | 0.00 | |
| | | | 35.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,849.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,849.00 | |
| | | | 26.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 5,588.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,570.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 3,570.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **67,395.00** | **67,395.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3112 | | | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 578,143.00 | 578,143.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 578,143.00 | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 578,143.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **578,143.00** | **578,143.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 69.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | | 63.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 60.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | | 54.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | 51.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | | 0.00 | 5,800.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **17,400.00** | **17,400.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 4,147.60 | 4,147.60 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT1 | | 0.00 | 1,010.00 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT1 | | 1,010.00 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,281.60 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,281.60 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | | 0.00 | 1,856.00 | |
| | | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | | 1,856.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,147.60** | **4,147.60** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3531 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 6,422.00 | 6,422.00 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 36.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 33.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 22.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | 112.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 1,276.00 | 0.00 | |
| | | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | 76.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 986.00 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | | 580.00 | 0.00 | |
| | | 79.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 0.00 | 986.00 | |
| | | 88.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 0.00 | 1,276.00 | |
| | | 115.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 0.00 | 580.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,422.00** | **6,422.00** | |
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 8,687.00 | 8,687.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 3,616.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 4,723.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 4,723.00 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 3,616.00 | 0.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 348.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 0.00 | 348.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,687.00** | **8,687.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 515.00 | 515.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 96.00 |
| 29.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 323.00 |
| 36.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 22.00 |
| 40.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 96.00 | 0.00 |
| 50.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 47.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 26.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 323.00 | 0.00 |
| 33.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 22.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **515.00** | **515.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 25,203.30 | 25,203.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,120.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| 1,123.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,601.65 |
| 1,128.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 12,601.65 |
| 1,125.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,203.30** | **25,203.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,046.87 | 39,046.87 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 39,046.87 |
| 315.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 39,046.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,046.87** | **39,046.87** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 0.00 | 19,029.05 | 19,029.05 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,125.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,150.30 | 0.00 |
| 1,128.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,150.30 |
| 323.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 10,728.45 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 320.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 10,728.45 | 0.00 | |
| | | 1,130.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 4,150.30 | 0.00 | |
| | | 1,133.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 4,150.30 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **19,029.05** | **19,029.05** | |
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 2,656.68 | 2,656.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,133.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,328.34 |
| 1,130.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,328.34 | 0.00 |
| 1,135.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,328.34 | 0.00 |
| 1,138.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,328.34 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,656.68** | **2,656.68** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,971.28 | 1,971.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,135.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 985.64 | 0.00 |
| 1,138.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 985.64 |
| 1,143.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 985.64 |
| 1,140.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 985.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,971.28** | **1,971.28** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 82.72 | 82.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,143.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 1,140.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 1,145.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 1,148.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **82.72** | **82.72** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 232.46 | 232.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,145.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 116.23 | 0.00 |
| 1,148.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 116.23 |
| 1,153.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 116.23 |
| 1,150.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 116.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **232.46** | **232.46** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 340.04 | 340.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,153.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.02 |
| 1,150.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 170.02 | 0.00 |
| 1,155.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 170.02 | 0.00 |
| 1,158.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **340.04** | **340.04** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 16,615.80 | 16,615.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 153.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 150.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 153.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,307.90 |
| 155.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,307.90 | 0.00 |
| 158.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,307.90 |
| 155.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,307.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,615.80** | **16,615.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 67,740.58 | 67,740.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 67,740.58 | 0.00 |
| 48.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 67,740.58 |
| | | | | | **T O T A L :** | **67,740.58** | **67,740.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 51,426.52 | 51,426.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| 163.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,159.09 |
| 50.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 33,108.34 | 0.00 |
| 53.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 33,108.34 |
| 163.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 9,159.09 |
| 160.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,426.52** | **51,426.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,328.54 | 5,328.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| 168.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,664.27 |
| 168.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,664.27 |
| 165.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,328.54** | **5,328.54** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,953.78 | 3,953.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |
| 173.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,976.89 |
| 173.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,976.89 |
| 170.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,953.78** | **3,953.78** | |
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 82.72 | 82.72 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 178.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| 175.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 178.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 41.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **82.72** | **82.72** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 466.24 | 466.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| 183.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 233.12 |
| 183.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 233.12 |
| 180.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **466.24** | **466.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 682.04 | 682.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.02 |
| 185.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 341.02 | 0.00 |
| 185.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 341.02 | 0.00 |
| 188.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **682.04** | **682.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 79.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 86.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 300.00 |
| 83.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 300.00 | 0.00 |
| 104.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 107.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 81.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 78.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **900.00** | **900.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 190.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 190.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 193.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,506.20 | 2,506.20 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 49,332.80 | 49,332.80 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| 198.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,253.10 |
| 198.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,253.10 |
| 195.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,506.20** | **2,506.20** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 49,332.80 |
| 55.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,332.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,332.80** | **49,332.80** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 51,574.77 | 51,574.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,281.46 |
| 200.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,281.46 | 0.00 |
| 60.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 31,011.85 | 0.00 |
| 63.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 31,011.85 |
| 200.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,281.46 | 0.00 |
| 203.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,281.46 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,574.77** | **51,574.77** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,142.06 | 4,142.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,071.03 | 0.00 |
| 208.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,071.03 |
| 208.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,071.03 |
| 205.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,071.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,142.06** | **4,142.06** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,073.40 | 3,073.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,536.70 | 0.00 |
| 213.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,536.70 |
| 213.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,536.70 |
| 210.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,536.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,073.40** | **3,073.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 108.68 | 108.68 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.34 |
| 215.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 54.34 | 0.00 |
| 218.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.34 |
| 215.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 54.34 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **108.68** | **108.68** | |
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 362.42 | 362.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 181.21 |
| 220.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 181.21 | 0.00 |
| 223.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 181.21 |
| 220.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 181.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **362.42** | **362.42** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 530.18 | 530.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 265.09 | 0.00 |
| 228.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 265.09 |
| 228.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 265.09 |
| 225.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 265.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **530.18** | **530.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 86.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 93.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 450.00 |
| 90.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 114.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 111.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 88.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.00 |
| 85.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,850.00** | **1,850.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 233.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 230.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 233.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 2,411.40 | 2,411.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| 238.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,205.70 |
| 238.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,205.70 |
| 235.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,411.40** | **2,411.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 49,206.40 | 49,206.40 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 49,206.40 |
| 65.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,206.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,206.40** | **49,206.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 32,963.32 | 32,963.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| 243.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,484.52 |
| 73.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 23,994.28 |
| 70.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,994.28 | 0.00 |
| 240.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| 243.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,484.52 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,963.32** | **32,963.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,902.10 | 3,902.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,951.05 |
| 245.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |
| 248.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,951.05 |
| 245.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,902.10** | **3,902.10** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,895.36 | 2,895.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,447.68 |
| 250.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| 253.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,447.68 |
| 250.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,895.36** | **2,895.36** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 721.88 | 721.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| 258.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 360.94 |
| 258.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 360.94 |
| 255.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **721.88** | **721.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 341.42 | 341.42 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.71 |
| 260.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |
| 263.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 170.71 |
| 260.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **341.42** | **341.42** | |
| 8251 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 499.46 | 499.46 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 249.73 |
| 265.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| 268.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 249.73 |
| 265.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **499.46** | **499.46** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 270.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 270.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 273.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 45,991.20 | 45,991.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 45,991.20 | 0.00 |
| 78.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 45,991.20 |
| | | | | | **T O T A L :** | **45,991.20** | **45,991.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 48,262.45 | 48,262.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| 275.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 80.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 30,356.89 | 0.00 |
| 83.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 30,356.89 |
| 278.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,952.78 |
| 275.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,262.45** | **48,262.45** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,554.62 | 3,554.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 283.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 283.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 280.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **3,554.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,637.52 | 2,637.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 285.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 288.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 | |
| | | 285.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,318.76 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **2,637.52** | **2,637.52** | |
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 290.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 290.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 293.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **657.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 295.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 295.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 298.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **311.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 454.98 | 454.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 303.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 303.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 300.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **454.98** | **454.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 493.00 | 493.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 0.00 | 493.00 |
| 51.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 493.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **493.00** | **493.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 93.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,000.00 |
| 100.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 97.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 125.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 128.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 95.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 800.00 |
| 92.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 60.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **3,200.00** | **3,200.00** | |
| 8251 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 212.28 | 212.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 0.00 | 212.28 |
| 58.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 212.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **212.28** | **212.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 308.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 308.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 305.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 51,081.65 | 51,081.65 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 51,081.65 |
| 85.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 51,081.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,081.65** | **51,081.65** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 49,449.58 | 49,449.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| 313.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,861.70 |
| 93.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 27,726.18 |
| 90.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,726.18 | 0.00 |
| 313.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,861.70 |
| 310.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,449.58** | **49,449.58** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,554.62 | 3,554.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 315.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 318.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 315.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **3,554.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,637.52 | 2,637.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 323.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 320.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 323.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,637.52** | **2,637.52** | |
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 328.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 325.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 328.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **657.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 333.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| 330.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 333.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 155.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **311.02** | **311.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 454.98 | 454.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| 335.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 335.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 338.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 227.49 |
| | | | | | **T O T A L :** | **454.98** | **454.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,300.58 | 1,300.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.58 | 0.00 |
| 100.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 550.58 |
| 107.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 350.00 |
| 104.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 132.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 135.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 99.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 102.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,300.58** | **1,300.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 20,493.30 | 20,493.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,246.65 | 0.00 |
| 343.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,246.65 |
| 343.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,246.65 |
| 340.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,246.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,493.30** | **20,493.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 10,764.90 | 10,764.90 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 41,677.60 | 41,677.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,382.45 |
| 345.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,382.45 | 0.00 |
| 348.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,382.45 |
| 345.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,382.45 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,764.90** | **10,764.90** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 41,677.60 | 0.00 |
| 98.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 41,677.60 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,677.60** | **41,677.60** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 25,471.17 | 25,471.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,815.31 |
| 350.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,815.31 | 0.00 |
| 100.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 19,840.55 | 0.00 |
| 103.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 19,840.55 |
| 353.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,815.31 |
| 350.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,815.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,471.17** | **25,471.17** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,688.90 | 3,688.90 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,844.45 |
| 355.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| 355.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| 358.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,844.45 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,688.90** | **3,688.90** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,737.14 | 2,737.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| 363.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,368.57 |
| 363.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,368.57 |
| 360.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,737.14** | **2,737.14** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 682.44 | 682.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.22 |
| 365.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| 365.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| 368.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 341.22 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **682.44** | **682.44** | |
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 322.78 | 322.78 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 161.39 |
| 370.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| 370.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| 373.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 161.39 |
| | | | | | **T O T A L :** | **322.78** | **322.78** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 472.18 | 472.18 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| 378.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 236.09 |
| 378.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 236.09 |
| 375.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **472.18** | **472.18** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 2,600.00 |
| 104.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 111.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 114.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 139.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 142.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 109.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 430.00 |
| 106.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 430.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,930.00** | **3,930.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 380.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 383.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 380.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 48,344.01 | 48,344.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 48,344.01 | 0.00 |
| 108.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 48,344.01 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,344.01** | **48,344.01** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 35,694.71 | 35,694.71 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 385.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 5,722.93 | 0.00 | |
| | | 388.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,722.93 | |
| | | 110.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 24,248.85 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 24,248.85 | |
| | | 385.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 5,722.93 | 0.00 | |
| | | 388.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,722.93 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **35,694.71** | **35,694.71** | |
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,554.62 | 3,554.62 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 390.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,777.31 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,777.31 | |
| | | 390.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,777.31 | 0.00 | |
| | | 393.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,777.31 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,554.62** | **3,554.62** | |
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,637.52 | 2,637.52 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 395.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,318.76 | 0.00 | |
| | | 398.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 | |
| | | 398.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 | |
| | | 395.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,318.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,637.52** | **2,637.52** | |
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 403.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 328.80 | |
| | | 400.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | 400.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | 403.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 328.80 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **657.60** | **657.60** | |
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 408.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | 405.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 405.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 408.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **311.02** | **311.02** | |
| 8251 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 454.98 | 454.98 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 413.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |
| | | 410.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 410.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **454.98** | **454.98** | |
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 418.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 418.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,246.70 |
| 415.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **34,493.40** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 50,008.23 | 50,008.23 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 50,008.23 | 0.00 |
| 118.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 50,008.23 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,008.23** | **50,008.23** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 37,299.77 | 37,299.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| 423.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,364.07 |
| 123.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 24,571.63 |
| 120.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 24,571.63 | 0.00 |
| 420.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| 423.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,364.07 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,299.77** | **37,299.77** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,554.62 | 3,554.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 428.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 428.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 425.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **3,554.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,637.52 | 2,637.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 433.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| 430.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 433.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,637.52** | **2,637.52** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 435.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 438.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 328.80 | |
| | | | | | 435.0 16/12/2016 D 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **657.60** | **657.60** | |
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | 440.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 440.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 443.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **311.02** | **311.02** | |
| 8251 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 454.98 | 454.98 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 445.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |
| | | 445.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **454.98** | **454.98** | |
| 8251 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,197.02 | 1,197.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 09/12/2016 | D | 2 2 TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 397.02 | 0.00 | |
| | | 114.0 | 09/12/2016 | D | 2 2 TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 397.02 | |
| | | 121.0 | 09/12/2016 | D | 3 3 TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 118.0 | 09/12/2016 | D | 3 3 TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 153.0 | 14/12/2016 | D | 5 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 14/12/2016 | D | 5 5 TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 116.0 | 16/12/2016 | D | 35 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 113.0 | 16/12/2016 | D | 35 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **1,197.02** | **1,197.02** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 453.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | 450.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 450.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 453.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **34,493.40** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 47,745.90 | 47,745.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 458.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 23,872.95 | |
| | | 455.0 | 14/12/2016 | D | 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 23,872.95 | 0.00 | |
| | | 458.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 23,872.95 | |
| | | 455.0 | 16/12/2016 | D | 33 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 23,872.95 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **47,745.90** | **47,745.90** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 120,806.29 | 120,806.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 120,806.29 | 0.00 |
| 128.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 120,806.29 |
| | | | | | **T O T A L :** | **120,806.29** | **120,806.29** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 77,547.20 | 77,547.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,494.32 |
| 460.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,494.32 | 0.00 |
| 133.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 60,558.56 |
| 130.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 60,558.56 | 0.00 |
| 463.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 8,494.32 |
| 460.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,494.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **77,547.20** | **77,547.20** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 8,337.62 | 8,337.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,168.81 |
| 465.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,168.81 | 0.00 |
| 468.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,168.81 |
| 465.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,168.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,337.62** | **8,337.62** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 6,186.50 | 6,186.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,093.25 |
| 470.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| 470.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| 473.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 3,093.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,186.50** | **6,186.50** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 884.86 | 884.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 442.43 |
| 475.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| 478.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 442.43 |
| 475.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **884.86** | **884.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 729.52 | 729.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 364.76 |
| 480.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 364.76 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 483.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 364.76 | |
| | | 480.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 364.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **729.52** | **729.52** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 0.00 | 1,067.22 | 1,067.22 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 488.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 533.61 | |
| | | 485.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 533.61 | 0.00 | |
| | | 488.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 533.61 | |
| | | 485.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 533.61 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,067.22** | **1,067.22** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 572.87 | 572.87 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 572.87 | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 572.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **572.87** | **572.87** | |
| 8251 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 121.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 350.00 | |
| | | 118.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 350.00 | 0.00 | |
| | | 128.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 125.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 160.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 50.00 | |
| | | 120.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 50.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 650.00 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 650.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,450.00** | **2,450.00** | |
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | | 0.00 | 34,493.40 | 34,493.40 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 493.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | 490.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 490.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 493.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 17,246.70 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **34,493.40** | |
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 6,759.68 | 6,759.68 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 498.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,379.84 | |
| | | 495.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 3,379.84 | 0.00 | |
| | | 498.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,379.84 | |
| | | 495.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 3,379.84 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,759.68** | **6,759.68** | |
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 59,306.59 | 59,306.59 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 59,306.59 |
| 135.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 59,306.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **59,306.59** | **59,306.59** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 39,740.48 | 39,740.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,419.72 |
| 500.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,419.72 | 0.00 |
| 143.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 26,901.04 |
| 140.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,901.04 | 0.00 |
| 500.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,419.72 | 0.00 |
| 503.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 6,419.72 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,740.48** | **39,740.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 4,241.54 | 4,241.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,120.77 |
| 505.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,120.77 | 0.00 |
| 508.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,120.77 |
| 505.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,120.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,241.54** | **4,241.54** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 3,147.22 | 3,147.22 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| 513.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,573.61 |
| 513.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,573.61 |
| 510.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,147.22** | **3,147.22** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 518.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| 515.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 518.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 328.80 |
| | | | | | **T O T A L :** | **657.60** | **657.60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 371.12 | 371.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 185.56 |
| 520.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 185.56 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 520.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 185.56 | 0.00 | |
| | | 523.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 185.56 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **371.12** | **371.12** | |
| 8251 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 542.92 | 542.92 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 528.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 271.46 | |
| | | 525.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 271.46 | 0.00 | |
| | | 525.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 271.46 | 0.00 | |
| | | 528.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 271.46 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **542.92** | **542.92** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 62,098.20 | 62,098.20 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 843.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 31,049.10 | |
| | | 840.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 31,049.10 | 0.00 | |
| | | 845.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 31,049.10 | 0.00 | |
| | | 848.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 31,049.10 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **62,098.20** | **62,098.20** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 78,669.51 | 78,669.51 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 238.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 78,669.51 | |
| | | 235.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 78,669.51 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **78,669.51** | **78,669.51** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 0.00 | 53,332.32 | 53,332.32 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 848.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,860.22 | |
| | | 845.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,860.22 | 0.00 | |
| | | 240.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 35,611.88 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 35,611.88 | |
| | | 850.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,860.22 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,860.22 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **53,332.32** | **53,332.32** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 7,396.26 | 7,396.26 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 853.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,698.13 | |
| | | 850.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 3,698.13 | 0.00 | |
| | | 855.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 3,698.13 | 0.00 | |
| | | 858.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 3,698.13 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **7,396.26** | **7,396.26** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 5,488.02 | 5,488.02 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 858.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,744.01 | |
| | | 855.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,744.01 | 0.00 | |
| | | 863.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,744.01 | |
| | | 860.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,744.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,488.02** | **5,488.02** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 381.88 | 381.88 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 860.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 190.94 | 0.00 | |
| | | 863.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 190.94 | |
| | | 868.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 190.94 | |
| | | 865.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 190.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **381.88** | **381.88** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 647.16 | 647.16 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 868.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 323.58 | |
| | | 865.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 323.58 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 323.58 | |
| | | 870.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 323.58 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **647.16** | **647.16** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 946.72 | 946.72 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 870.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 473.36 | 0.00 | |
| | | 873.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 473.36 | |
| | | 875.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 473.36 | 0.00 | |
| | | 878.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 473.36 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **946.72** | **946.72** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 125.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 800.00 | 0.00 | |
| | | 128.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 800.00 | |
| | | 135.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 132.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 174.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 400.00 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 127.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 550.00 | |
| | | 71.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 550.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,450.00** | **3,450.00** | |
| 8251 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 19.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 185.00 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 185.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **185.00** | **185.00** | |
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1131 | | | Sueldo base | | 0.00 | 34,694.17 | 34,694.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,347.05 | 0.00 |
| 878.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,347.05 |
| 880.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,347.12 | 0.00 |
| 883.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 17,347.12 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,694.17** | **34,694.17** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 47,684.60 | 47,684.60 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 47,684.60 |
| 245.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 47,684.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,684.60** | **47,684.60** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | 0.00 | 16,382.45 | 16,382.45 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| 883.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,432.52 |
| 253.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 13,517.41 |
| 250.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 13,517.41 | 0.00 |
| 885.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| 888.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,432.52 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,382.45** | **16,382.45** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 3,663.84 | 3,663.84 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,831.92 |
| 885.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| 893.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,831.92 |
| 890.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,663.84** | **3,663.84** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 2,718.54 | 2,718.54 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| 893.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,359.27 |
| 895.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| 898.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,359.27 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,718.54** | **2,718.54** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 0.00 | 330.62 | 330.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 165.31 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 895.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 165.31 | 0.00 | |
| | | 900.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 165.31 | 0.00 | |
| | | 903.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 165.31 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **330.62** | **330.62** | |
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 320.58 | 320.58 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| 903.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 160.29 |
| 908.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 160.29 |
| 905.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **320.58** | **320.58** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 468.98 | 468.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 234.49 |
| 905.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| 913.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 234.49 |
| 910.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **468.98** | **468.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 5,073.79 | 5,073.79 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 209.84 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 4,699.97 |
| 150.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 163.98 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 153.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 163.98 |
| 54.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 0.00 | 209.84 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,073.79** | **5,073.79** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 184.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 137.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 134.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **200.00** | **200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3431 | | | | Gastos inherentes a la recaudacion | 0.00 | 18,550.57 | 18,550.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 0.00 | 15,563.00 |
| 59.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 15,563.00 | 0.00 |
| 23.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,078.02 |
| 20.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,078.02 | 0.00 |
| 37.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,082.56 |
| 27.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 826.99 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 34.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 1,082.56 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 826.99 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **18,550.57** | **18,550.57** | |
| 8251 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 57.50 | 57.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 57.50 | 0.00 |
| 126.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | 0.00 | 57.50 |
| | | | | | **T O T A L :** | **57.50** | **57.50** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 0.00 | 986.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **986.00** | **986.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3131 | | | Servicio de agua | 0.00 | 400,268.40 | 400,268.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 25,934.04 |
| 71.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 31,028.94 |
| 18.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 25,934.04 | 0.00 |
| 61.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 30,339.07 |
| 88.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 |
| 31.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 36,921.56 |
| 91.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 38.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 34,843.39 | 0.00 |
| 41.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 34,843.39 |
| 8.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,506.81 | 0.00 |
| 11.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,506.81 |
| 81.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 0.00 | 86,922.00 |
| 51.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 0.00 | 33,850.59 |
| 58.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 30,339.07 | 0.00 |
| 28.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 36,921.56 | 0.00 |
| 68.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 31,028.94 | 0.00 |
| 48.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | 33,850.59 | 0.00 |
| 78.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 | REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | 86,922.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **400,268.40** | **400,268.40** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0105020301035.2 | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 708.40 | 708.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 1.42 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 8.90 |
| 16.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 8.90 | 0.00 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | 0.00 | 1.42 |
| 16.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 8.90 | 0.00 |
| 26.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 1.42 |
| 19.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 0.00 | 8.90 |
| 23.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | 1.42 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 23.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 15.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 93.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 188.00 | |
| | | | 97.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 30.08 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 188.00 | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 30.08 | |
| | | | 90.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 32.00 | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 32.00 | |
| | | | 93.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | 39.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 31.36 | |
| | | | 29.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 196.00 | 0.00 | |
| | | | 32.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 196.00 | |
| | | | 36.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 31.36 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **708.40** | **708.40** | |
| 8251 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,866.17 | 6,866.17 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 900.00 | 0.00 |
| 135.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 900.00 |
| 142.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,260.00 |
| 139.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,260.00 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 296.20 | 0.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 296.20 |
| 191.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,450.00 |
| 188.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,450.00 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 141.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,700.00 | 0.00 |
| 144.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,700.00 |
| 81.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,059.97 |
| 78.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,059.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,866.17** | **6,866.17** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 3411 | | | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 0.00 | 8.90 |
| 21.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 1.42 | 0.00 |
| 14.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 8.90 | 0.00 |
| 24.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 0.00 | 1.42 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10.32** | **10.32** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0401010102035.1 | | 3351 | | | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 335,234.43 | 335,234.43 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | 0.00 | 69,600.00 |
| 5.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | 69,600.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | 265,634.43 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | | 0.00 | 265,634.43 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **335,234.43** | **335,234.43** | |
| 8251 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 14,300.25 | 14,300.25 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 14,300.25 | 0.00 |
| 8.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 0.00 | 14,300.25 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,300.25** | **14,300.25** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 548,260.85 | 548,260.85 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 242,641.02 | 0.00 |
| 324.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 242,641.02 |
| 321.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 243,249.60 | 0.00 |
| 324.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 243,249.60 |
| 324.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 62,370.23 |
| 321.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 62,370.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **548,260.85** | **548,260.85** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 406,808.47 | 406,808.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 180,039.13 | 0.00 |
| 328.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 180,039.13 |
| 328.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 180,490.75 |
| 325.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 180,490.75 | 0.00 |
| 328.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 46,278.59 |
| 325.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 46,278.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **406,808.47** | **406,808.47** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 62,658.14 | 62,658.14 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 27,654.75 | 0.00 |
| 332.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 27,654.75 |
| 329.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 27,865.25 | 0.00 |
| 332.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 27,865.25 |
| 329.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 7,138.14 | 0.00 |
| 332.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 7,138.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **62,658.14** | **62,658.14** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 47,972.93 | 47,972.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 21,230.97 | 0.00 |
| 336.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 21,230.97 |
| 333.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 21,284.60 | 0.00 |
| 336.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 21,284.60 |
| 333.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 5,457.36 | 0.00 |
| 336.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 5,457.36 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **47,972.93** | **47,972.93** | |
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 70,178.48 | 70,178.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 31,058.35 | 0.00 |
| 340.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 31,058.35 |
| 340.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 31,136.65 |
| 337.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 31,136.65 | 0.00 |
| 340.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 0.00 | 7,983.48 |
| 337.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | 7,983.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **70,178.48** | **70,178.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 138,131.70 | 138,131.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 69,065.85 | 0.00 |
| 913.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 69,065.85 |
| 915.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 69,065.85 | 0.00 |
| 918.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 69,065.85 |
| | | | | | **T O T A L :** | **138,131.70** | **138,131.70** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 213,032.88 | 213,032.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 213,032.88 | 0.00 |
| 258.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 213,032.88 |
| | | | | | **T O T A L :** | **213,032.88** | **213,032.88** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 143,422.66 | 143,422.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 27,191.43 |
| 915.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| 260.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,039.80 | 0.00 |
| 263.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 89,039.80 |
| 920.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| 923.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 27,191.43 |
| | | | | | **T O T A L :** | **143,422.66** | **143,422.66** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 15,934.28 | 15,934.28 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| 923.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,967.14 |
| 925.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| 928.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 7,967.14 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,934.28** | **15,934.28** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 11,823.20 | 11,823.20 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 928.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,911.60 | |
| | | 925.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 | |
| | | 930.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 | |
| | | 933.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5,911.60 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **11,823.20** | **11,823.20** | |
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 2,598.66 | 2,598.66 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,299.33 |
| 930.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| 935.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| 938.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,299.33 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,598.66** | **2,598.66** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,394.24 | 1,394.24 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 697.12 |
| 935.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| 943.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 697.12 |
| 940.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,394.24** | **1,394.24** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,039.62 | 2,039.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 943.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,019.81 |
| 940.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| 948.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,019.81 |
| 945.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,039.62** | **2,039.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 1,029.49 | 1,029.49 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 414.45 |
| 33.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 414.45 | 0.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 375.02 | 0.00 |
| 43.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 0.00 | 240.02 |
| 40.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 240.02 | 0.00 |
| 34.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 0.00 | 375.02 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,029.49** | **1,029.49** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 1,965.01 | 1,965.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 930.00 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 930.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 720.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 720.00 |
| 18.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 0.00 | 315.01 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | | 315.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,965.01** | **1,965.01** | |
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 4,030.50 | 4,030.50 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 1,740.00 |
| 6.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 1,740.00 | 0.00 |
| 54.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 840.50 | 0.00 |
| 57.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 840.50 |
| 110.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 580.00 |
| 107.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| 65.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 0.00 | 870.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 870.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,030.50** | **4,030.50** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,084.47 | 4,084.47 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 50.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 68.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 58.31 | 0.00 |
| 71.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 58.31 |
| 40.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.06 | 0.00 |
| 43.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.06 |
| 36.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 684.00 |
| 43.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 500.00 |
| 40.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 33.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 684.00 | 0.00 |
| 36.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 200.00 |
| 33.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 442.10 | 0.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 442.10 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 250.00 |
| 15.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 950.00 |
| 12.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 950.00 | 0.00 |
| 5.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,084.47** | **4,084.47** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 7,621.35 | 7,621.35 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 401.38 | 0.00 |
| 44.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 401.38 |
| 48.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 5.65 | 0.00 |
| 51.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 5.65 |
| 16.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 3.00 | 0.00 |
| 19.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 3.00 |
| 26.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.00 | 0.48 |
| 23.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.48 | 0.00 |
| 47.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | 9.91 | 0.00 |
| 50.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | 0.00 | 9.91 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 10.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 61.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 64.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 68.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 71.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 16.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 26.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 23.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 10.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 16.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 19.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 26.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 19.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 23.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 16.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 16.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 16.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 16.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,182.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 171.52 | 0.00 | |
| | | 1,185.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 171.52 | |
| | | 1,175.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 1,178.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,072.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 19.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 16.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 329.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | 332.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 1,080.00 | |
| | | 339.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 172.80 | |
| | | 336.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 172.80 | 0.00 | |
| | | 1,188.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 174.72 | 0.00 | |
| | | 1,180.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 1,183.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 1,191.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 174.72 | |
| | | 23.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 156.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 166.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D | 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 20.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 13.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 8.90 | |
| | | 194.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 197.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 0.00 | 1.42 | |
| | | 187.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 8.90 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 23.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 17.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 89.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 93.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 96.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 86.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | -0.01 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 19/12/2016 | D | 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | 0.00 | -0.01 | |
| | | | 46.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 43.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 19.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 23.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 16.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 19.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 23.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 16.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 16.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 8.90 | |
| | | | 23.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 0.00 | 1.42 | |
| | | | 10.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 72.00 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | 17.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 11.52 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 11.52 | |
| | | | 24.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 115.16 | 0.00 | |
| | | | 27.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 115.16 | |
| | | | 31.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 18.42 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 18.42 | |
| | | | 38.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 270.00 | 0.00 | |
| | | | 144.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 322.56 | |
| | | | 45.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 43.20 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 43.20 | |
| | | | 56.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 70.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 77.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 88.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 95.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 102.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 105.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 3.00 | |
| | | | 109.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 112.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 0.48 | |
| | | | 120.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 123.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | 127.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 48.00 | 0.00 | |
| | | | 130.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 48.00 | |
| | | | 134.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | | 137.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.00 | 2,016.00 | |
| | | | 141.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 322.56 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 0.00 | 270.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,621.35** | **7,621.35** | |
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 2,810.01 | 2,810.01 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,440.00 | 0.00 |
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,440.00 |
| 22.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 1,370.01 |
| 19.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,370.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,810.01** | **2,810.01** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 75.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 148.00 | 0.00 |
| 71.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 64.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 74.00 |
| 61.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 78.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 148.00 |
| 50.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 222.00 |
| 47.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 222.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **518.00** | **518.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 0.00 | 98,678.00 | 98,678.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 98,678.00 | 0.00 |
| 9.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | 0.00 | 98,678.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **98,678.00** | **98,678.00** | |
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,984.10 | 20,984.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,492.05 |
| 80.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,492.05 | 0.00 |
| 83.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 10,492.05 |
| 80.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,492.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,984.10** | **20,984.10** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 27,024.48 | 27,024.48 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 27,024.48 |
| 25.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,024.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,024.48** | **27,024.48** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 12,149.86 | 12,149.86 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| 88.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,151.69 |
| 30.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,846.48 | 0.00 |
| 33.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 7,846.48 |
| 88.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,151.69 |
| 85.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,149.86** | **12,149.86** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 2,528.76 | 2,528.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| 93.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,264.38 |
| 93.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,264.38 |
| 90.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,528.76** | **2,528.76** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 1,876.32 | 1,876.32 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| 98.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 938.16 |
| 95.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| 98.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 938.16 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,876.32** | **1,876.32** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 308.06 | 308.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 154.03 | 0.00 |
| 103.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 154.03 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100.0 16/12/2016 | D 33 | 33 | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 154.03 | 0.00 | |
| | | 103.0 16/12/2016 | D 33 | 33 | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 154.03 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **308.06** | **308.06** | |
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 221.26 | 221.26 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 108.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 110.63 |
| | | 105.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 110.63 | 0.00 |
| | | 108.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 110.63 |
| | | 105.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 110.63 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **221.26** | **221.26** | |
| 8251 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 323.70 | 323.70 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 110.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 161.85 | 0.00 |
| | | 113.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 161.85 |
| | | 113.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 161.85 |
| | | 110.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 161.85 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **323.70** | **323.70** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 44,655.30 | 44,655.30 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 805.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 22,327.65 | 0.00 |
| | | 808.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 22,327.65 |
| | | 810.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 22,327.65 | 0.00 |
| | | 813.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 22,327.65 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **44,655.30** | **44,655.30** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 56,847.99 | 56,847.99 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 225.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 56,847.99 | 0.00 |
| | | 228.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 56,847.99 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **56,847.99** | **56,847.99** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1345 | | | Gratificacion | 0.00 | 34,082.00 | 34,082.00 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 810.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 5,217.17 | 0.00 |
| | | 813.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,217.17 |
| | | 233.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 23,647.66 |
| | | 230.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 23,647.66 | 0.00 |
| | | 818.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,217.17 |
| | | 815.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 5,217.17 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **34,082.00** | **34,082.00** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 5,508.98 | 5,508.98 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 818.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,754.49 | |
| | | 815.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,754.49 | 0.00 | |
| | | 823.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,754.49 | |
| | | 820.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,754.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,508.98** | **5,508.98** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 4,087.64 | 4,087.64 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 823.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,043.82 | |
| | | 820.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,043.82 | 0.00 | |
| | | 825.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,043.82 | 0.00 | |
| | | 828.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,043.82 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,087.64** | **4,087.64** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 970.14 | 970.14 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 828.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 485.07 | |
| | | 825.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 485.07 | 0.00 | |
| | | 830.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 485.07 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 485.07 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **970.14** | **970.14** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 482.04 | 482.04 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 830.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 241.02 | 0.00 | |
| | | 833.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 241.02 | |
| | | 838.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 241.02 | |
| | | 835.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 241.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **482.04** | **482.04** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 705.18 | 705.18 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 835.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 352.59 | 0.00 | |
| | | 838.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 352.59 | |
| | | 840.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 352.59 | 0.00 | |
| | | 843.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 352.59 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **705.18** | **705.18** | |
| 8251 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 9.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **10,000.00** | **10,000.00** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 31,480.58 | 31,480.58 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 980.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 15,811.50 | 0.00 | |
| | | | 983.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,811.50 | |
| | | | 988.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 15,669.08 | |
| | | | 985.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 15,669.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **31,480.58** | **31,480.58** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | | 0.00 | 48,729.13 | 48,729.13 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 275.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 48,729.13 | 0.00 | |
| | | | 278.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 48,729.13 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **48,729.13** | **48,729.13** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | | 0.00 | 33,584.94 | 33,584.94 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 985.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,395.84 | 0.00 | |
| | | | 988.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,395.84 | |
| | | | 283.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 16,776.00 | |
| | | | 280.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 16,776.00 | 0.00 | |
| | | | 993.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 8,413.10 | |
| | | | 990.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,413.10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **33,584.94** | **33,584.94** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | | 0.00 | 4,260.82 | 4,260.82 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 993.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,130.41 | |
| | | | 990.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,130.41 | 0.00 | |
| | | | 995.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,130.41 | 0.00 | |
| | | | 998.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,130.41 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,260.82** | **4,260.82** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 0.00 | 3,161.52 | 3,161.52 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 995.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,580.76 | 0.00 | |
| | | | 998.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,580.76 | |
| | | | 1,003.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,580.76 | |
| | | | 1,000.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,580.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **3,161.52** | **3,161.52** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 0.00 | 788.26 | 788.26 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 1,003.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 394.13 | |
| | | | 1,000.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 394.13 | 0.00 | |
| | | | 1,008.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 394.13 | |
| | | | 1,005.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 394.13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **788.26** | **788.26** | |
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 0.00 | 372.84 | 372.84 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 545.36 | 545.36 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,008.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 186.42 |
| 1,005.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 186.42 | 0.00 |
| 1,010.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 186.42 | 0.00 |
| 1,013.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 186.42 |
| | | | | | **TOTAL:** | **372.84** | **372.84** |

| 8251 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 580.00 | 0.00 |
| 146.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 580.00 |
| 134.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 4,060.00 | 0.00 |
| 137.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 4,060.00 |
| 119.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 348.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,740.00 | 0.00 |
| 83.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,740.00 |
| 89.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,972.00 | 0.00 |
| 92.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 0.00 | 1,972.00 |
| 116.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **8,700.00** | **8,700.00** |

| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 31,951.80 | 31,951.80 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,015.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| 1,018.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,975.90 |
| 1,023.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 15,975.90 |
| 1,020.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **31,951.80** | **31,951.80** |

| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 42,556.80 | 42,556.80 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,556.80 | 0.00 |
| 288.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 42,556.80 |
| | | | | | **TOTAL:** | **42,556.80** | **42,556.80** |

| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 16,934.31 | 16,934.31 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,020.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 345.50 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,023.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 345.50 | |
| | | 293.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 0.00 | 16,243.31 | |
| | | 290.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 16,243.31 | 0.00 | |
| | | 1,028.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 345.50 | |
| | | 1,025.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 345.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,934.31** | **16,934.31** | |
| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,264.30 | 3,264.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,028.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,632.15 |
| 1,025.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| 1,030.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| 1,033.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,632.15 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,264.30** | **3,264.30** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,422.10 | 2,422.10 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,033.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,211.05 |
| 1,030.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| 1,038.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,211.05 |
| 1,035.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,422.10** | **2,422.10** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 603.88 | 603.88 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,038.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 301.94 |
| 1,035.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 301.94 | 0.00 |
| 1,040.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 301.94 | 0.00 |
| 1,043.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 301.94 |
| | | | | | **T O T A L :** | **603.88** | **603.88** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 285.62 | 285.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,043.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 142.81 |
| 1,040.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 142.81 | 0.00 |
| 1,045.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 142.81 | 0.00 |
| 1,048.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 142.81 |
| | | | | | **T O T A L :** | **285.62** | **285.62** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 417.82 | 417.82 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,045.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 208.91 | 0.00 |
| 1,048.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 208.91 |
| 1,050.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 208.91 | 0.00 |
| 1,053.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 208.91 |
| | | | | | **T O T A L :** | **417.82** | **417.82** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 5,859.30 | 5,859.30 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,053.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,929.65 |
| 1,050.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,929.65 | 0.00 |
| 1,058.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 2,929.65 |
| 1,055.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,929.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,859.30** | **5,859.30** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 18,472.98 | 18,472.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 18,472.98 | 0.00 |
| 298.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 18,472.98 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,472.98** | **18,472.98** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 16,118.57 | 16,118.57 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,058.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,177.42 |
| 1,055.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| 300.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,763.73 | 0.00 |
| 303.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 7,763.73 |
| 1,060.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| 1,063.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,177.42 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,118.57** | **16,118.57** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 585.94 | 585.94 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,063.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 292.97 |
| 1,060.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| 1,065.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| 1,068.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 292.97 |
| | | | | | **T O T A L :** | **585.94** | **585.94** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 434.76 | 434.76 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,065.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| 1,068.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 217.38 |
| 1,070.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| 1,073.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 217.38 |
| | | | | | **T O T A L :** | **434.76** | **434.76** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 108.40 | 108.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,073.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.20 |
| 1,070.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| 1,075.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| 1,078.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 54.20 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **108.40** | **108.40** | |
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 51.26 | 51.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,078.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25.63 |
| 1,075.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| 1,083.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 25.63 |
| 1,080.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51.26** | **51.26** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 75.02 | 75.02 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,080.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| 1,083.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37.51 |
| 1,085.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| 1,088.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 37.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **75.02** | **75.02** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 142.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 700.00 |
| 149.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 400.00 |
| 146.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 202.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 205.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 148.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 100.00 | 0.00 |
| 151.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 100.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **1,200.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 185,639.93 | 185,639.93 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 91,796.89 | 0.00 |
| 8.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 91,796.89 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 93,843.04 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 93,843.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **185,639.93** | **185,639.93** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 230,388.44 | 230,388.44 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 0.00 | 230,388.44 |
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 230,388.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **230,388.44** | **230,388.44** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 98,633.51 | 98,633.51 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 12,754.43 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 12,754.43 | |
| | | | 13.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 17,087.44 | |
| | | | 10.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 17,087.44 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 68,791.64 | 0.00 | |
| | | | 13.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 68,791.64 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **98,633.51** | **98,633.51** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 20,265.70 | 20,265.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 10,132.85 |
| 15.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 10,132.85 |
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,265.70** | **20,265.70** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 15,037.12 | 15,037.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 7,518.56 |
| 20.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 |
| 20.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 7,518.56 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,037.12** | **15,037.12** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,826.96 | 1,826.96 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 |
| 28.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 913.48 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 |
| 28.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 913.48 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,826.96** | **1,826.96** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,773.26 | 1,773.26 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 886.63 |
| 30.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 |
| 30.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 886.63 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,773.26** | **1,773.26** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 2,593.98 | 2,593.98 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 1,296.99 |
| 35.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 |
| 35.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 |
| 38.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 1,296.99 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,593.98** | **2,593.98** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 68,200.00 | 0.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 0.00 | 68,200.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 0.00 | 55,400.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 55,400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **123,600.00** | **123,600.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 29,921.70 | 29,921.70 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,085.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 14,960.85 | 0.00 |
| 1,088.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,960.85 |
| 1,090.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 14,960.85 | 0.00 |
| 1,093.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 14,960.85 |
| | | | | | **T O T A L :** | **29,921.70** | **29,921.70** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,256.04 | 38,256.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 38,256.04 | 0.00 |
| 308.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 38,256.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,256.04** | **38,256.04** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 0.00 | 31,200.61 | 31,200.61 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| 1,093.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,095.77 |
| 310.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,009.07 | 0.00 |
| 313.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 0.00 | 23,009.07 |
| 1,095.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| 1,098.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 4,095.77 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,200.61** | **31,200.61** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 3,554.62 | 3,554.62 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,098.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 1,095.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 1,103.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,777.31 |
| 1,100.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,554.62** | **3,554.62** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 2,637.52 | 2,637.52 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,100.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 1,103.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 0.00 | 1,318.76 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,108.0 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 1,318.76 | |
| | | 1,105.0 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,318.76 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,637.52** | **2,637.52** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 657.60 | 657.60 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,108.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 328.80 | |
| | | 1,105.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | 1,110.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 328.80 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **657.60** | **657.60** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 311.02 | 311.02 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,110.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 1,113.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | 1,118.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 155.51 | |
| | | 1,115.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **311.02** | **311.02** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 454.98 | 454.98 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,115.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 1,118.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |
| | | 1,123.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 227.49 | |
| | | 1,120.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **454.98** | **454.98** | |
| 8251 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 24,231.08 | 24,231.08 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 12,321.21 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 0.00 | 12,321.21 | |
| | | 8.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 0.00 | 11,909.87 | |
| | | 5.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 11,909.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,231.08** | **24,231.08** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 90,836.10 | 90,836.10 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 40.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 45,418.05 | 0.00 | |
| | | 43.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 45,418.05 | |
| | | 43.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 45,418.05 | |
| | | 40.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 45,418.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **90,836.10** | **90,836.10** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 155,090.24 | 155,090.24 | 0.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 155,090.24 | |
| | | | 15.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 155,090.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **155,090.24** | **155,090.24** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1345 | | | Gratificacion | 0.00 | 125,403.71 | 125,403.71 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 48.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 39,117.06 | |
| | | | 45.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 39,117.06 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 47,265.41 | |
| | | | 45.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 47,265.41 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 0.00 | 39,021.24 | |
| | | | 20.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 39,021.24 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **125,403.71** | **125,403.71** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 0.00 | 12,579.08 | 12,579.08 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 53.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 6,289.54 | |
| | | | 50.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 6,289.54 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 6,289.54 | |
| | | | 50.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 6,289.54 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **12,579.08** | **12,579.08** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 0.00 | 9,333.64 | 9,333.64 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 55.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 4,666.82 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 4,666.82 | |
| | | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 4,666.82 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 4,666.82 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,333.64** | **9,333.64** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 0.00 | 1,453.58 | 1,453.58 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 60.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 726.79 | 0.00 | |
| | | | 63.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 726.79 | |
| | | | 60.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 726.79 | 0.00 | |
| | | | 63.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 726.79 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,453.58** | **1,453.58** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 0.00 | 1,100.68 | 1,100.68 | 0.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 65.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 550.34 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 550.34 | |
| | | | 65.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 550.34 | 0.00 | |
| | | | 68.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 0.00 | 550.34 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,100.68** | **1,100.68** | |
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 0.00 | 1,610.10 | 1,610.10 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 38,100.00 | 38,100.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| 73.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 805.05 |
| 73.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 0.00 | 805.05 |
| 70.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,610.10** | **1,610.10** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 126.15 | 126.15 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 11,400.00 | 0.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 0.00 | 11,400.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 0.00 | 26,700.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 | TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | 26,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,100.00** | **38,100.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8251 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 3,378.12 | 3,378.12 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 0.00 | 126.15 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 126.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126.15** | **126.15** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 2,096.12 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 0.00 | 2,096.12 |
| 63.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 0.00 | 1,282.00 |
| 60.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **3,378.12** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,791,812.40 | 1,791,812.40 | 0.00 |
| 8252 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 1,703,144.63 | 1,703,144.63 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 0.00 | 126,492.35 |
| 48.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 108,121.28 | 0.00 |
| 55.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 126,492.35 | 0.00 |
| 51.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 0.00 | 108,121.28 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 400,000.00 |
| 8.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 11.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 58,000.00 |
| 8.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 58,000.00 | 0.00 |
| 11.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 21,000.00 | 0.00 |
| 11.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 102,000.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 102,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 342,000.00 | 0.00 |
| 11.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.00 | 342,000.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 74,542.00 | |
| | | | 8.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 74,542.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 88,900.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 88,900.00 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 15,958.00 | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 15,958.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 216,131.00 | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 216,131.00 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 150,000.00 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.00 | 150,000.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,703,144.63** | **1,703,144.63** | |
| 8252 | J00100000 | 0103010101011.1 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 88,667.77 | 88,667.77 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 4,500.02 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,000.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 4,500.02 |
| 60.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 63.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 51.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 3,300.00 | 0.00 |
| 54.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 3,300.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 36.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 0.00 | 1,700.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 5,115.60 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 0.00 | 5,115.60 |
| 12.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 17,000.15 | 0.00 |
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 17,000.15 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 3,132.00 | 0.00 |
| 29.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 0.00 | 3,132.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,520.00 | 0.00 |
| 9.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 0.00 | 25,520.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **88,667.77** | **88,667.77** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | 10,494,673.45 | 16,811,304.35 | 12,854,537.72 | 14,451,440.08 |
| 8255 | F00124000 | 0202060103012.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 9,658,987.03 | 0.00 | 9,658,987.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 109 | 109 | REG PASIVO F286 CONSTRUC VASTI 2016 ESTIM 1 FINQ | 998,969.01 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F286 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 1,596,788.73 | 0.00 |
| 12.0 | 01/12/2016 | d | 110 | 110 | REG PASIVO F289 CONSTRUCTORA GERSEL S RL CV EST 1 Y 2 FIN | 399,197.66 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 111 | 111 | REG PASIVO F411 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FINQ | 1,197,830.56 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 112 | 112 | REG PASIVO F294 CONSTRUC VASTI SA CV EST 1 FINQ | 999,128.30 | 0.00 |
| 12.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA611 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 759,340.38 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 113 | 113 | REG PASIVO FA610 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1 Y 2 FINC | 740,621.69 | 0.00 |
| 12.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F422 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 132,359.69 | 0.00 |
| 6.0 | 01/12/2016 | d | 114 | 114 | REG PASIVO F418 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 Y 2 FINQ | 1,366,219.36 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 115 | 115 | REG PASIVO F296 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 299,775.17 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 116 | 116 | REG PASIVO F297 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | 149,775.34 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 117 | 117 | REG PASIVO F295 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO | | 299,907.53 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 118 | 118 | REG PASIVO FA5 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 119,815.28 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 119 | 119 | REG PASIVO FL183 DIACSA DISEÑO ARQ CONSTR SA CV ANTICIPO | | 89,562.10 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 120 | 120 | REG PASIVO F518 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 179,887.41 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 121 | 121 | REG PASIVO F519 CONSTRUC REAL OBRAJE SA CV ANTICIPO | | 179,935.10 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | d | 122 | 122 | REG PASIVO FA4 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO | | 149,873.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,658,987.03** | **0.00** | |
| 8255 | F00124000 | 0202060103015.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 1,661,754.92 | 1,057,441.02 | 2,519,435.51 | 199,760.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 71 | 71 | TR FISM 2612 F213 CONSTRUC GERSEL SA CV PAG PASIVO | 0.00 | 65,362.82 |
| 6.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 357,441.02 | 0.00 |
| 9.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 0.00 | 357,441.02 |
| 9.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 6.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| 9.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 0.00 | 350,000.00 |
| 6.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAES | 0.00 | -28,421.83 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAES | 0.00 | 94,739.42 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | -130,614.35 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 435,381.19 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 338,757.90 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | -101,627.37 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 162,501.61 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -48,750.48 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 222,416.85 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -66,725.05 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -67,717.24 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 225,724.14 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 232,327.53 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -69,698.25 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 203,384.41 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -61,015.33 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 79,955.03 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -23,986.51 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,057,441.02** | **2,519,435.51** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202060103015.21 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 7,448,702.29 | 0.00 | 7,448,702.29 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 505,276.88 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | -151,583.03 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 2,322,033.03 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | -696,609.90 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | -542,012.64 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 1,806,708.80 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 866,675.28 |
| 4.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -260,002.58 |
| 6.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 1,203,862.12 |
| 4.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | -361,158.63 |
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 0.00 | 1,186,223.26 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -355,866.98 | |
| | | | 6.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 1,239,080.13 | |
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -371,724.04 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -325,415.05 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 1,084,716.86 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 426,426.83 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -127,928.05 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **0.00** | **7,448,702.29** | |
| 8255 | F00124000 | 0202060103015.6 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 811,965.75 | 0.00 | 811,965.75 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | 974,358.91 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | -292,307.68 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | 185,592.16 |
| 4.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 0.00 | -55,677.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **811,965.75** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202060103016.1 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,495,546.24 | 0.00 | 1,495,546.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FL184 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 374,050.77 | 0.00 |
| 31.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 133,113.60 | 0.00 |
| 23.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FR108 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | -66,555.06 | 0.00 |
| 11.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | -307,499.19 | 0.00 |
| 18.0 | 31/12/2016 | D | 105 | 105 | REG PASIVO FLR107 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 01/INFRA/2016 | 614,991.42 | 0.00 |
| 31.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 584,389.58 | 0.00 |
| 17.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 163,051.64 | 0.00 |
| 5.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FL185 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | 373,722.35 | 0.00 |
| 13.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR110 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | -81,525.82 | 0.00 |
| 26.0 | 31/12/2016 | D | 106 | 106 | REG PASIVO FR109 DIACSA DISEÑO ARQ Y CONS SA CV 02/INFRA/2016 | -292,193.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,495,546.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202060103016.2 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 560,359.03 | 518,467.86 | 41,891.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | 83,782.35 | 0.00 |
| 8.0 | 31/12/2016 | D | 125 | 125 | REG PASIVO F A3 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV EST 2 FINQ | -41,891.18 | 0.00 |
| 14.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 999,597.35 | 0.00 |
| 8.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | -499,798.67 | 0.00 |
| 17.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | 999,597.35 |
| 11.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 0.00 | -499,798.67 |
| 11.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | -18,669.18 |
| 8.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | -18,669.18 | 0.00 |
| 14.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 37,338.36 | 0.00 |
| 17.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 0.00 | 37,338.36 |
| | | | | | **T O T A L :** | **560,359.03** | **518,467.86** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | F00124000 | 0202060103016.3 | | 6122 | | | Obra estatal o municipal | 572,250.49 | 983,715.82 | 1,555,966.31 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 0.00 | 31,579.81 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | -9,473.93 | |
| | | | 6.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 145,127.07 | |
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | -43,538.12 | |
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | -33,875.79 | |
| | | | 6.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | | 0.00 | 112,919.26 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 54,167.21 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -16,250.16 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 75,241.38 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -22,572.42 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 74,138.95 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -22,241.69 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -23,232.75 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 77,442.50 | |
| | | | 4.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -20,338.44 | |
| | | | 6.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 67,794.81 | |
| | | | 4.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | -7,995.54 | |
| | | | 6.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 0.00 | 26,651.71 | |
| | | | 6.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | 0.00 | 94,488.39 | |
| | | | 4.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | 0.00 | -28,346.51 | |
| | | | 12.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | | 0.00 | 852,000.00 | |
| | | | 9.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | | 852,000.00 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | 0.00 | -10,795.49 | |
| | | | 6.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | 0.00 | 35,984.96 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | -34,015.22 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 113,384.07 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 0.00 | 113,384.07 | |
| | | | 9.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 0.00 | -34,015.22 | |
| | | | 9.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 0.00 | -5,070.93 | |
| | | | 12.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 16,903.09 | 0.00 | |
| | | | 15.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 0.00 | 16,903.09 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | -5,070.93 | 0.00 | |
| | | | 4.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | | 0.00 | -6,589.40 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | | 0.00 | 21,964.68 | |
| | | | 9.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 0.00 | -17,363.53 | |
| | | | 15.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 0.00 | 57,878.34 | |
| | | | 12.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 57,878.34 | 0.00 | |
| | | | 6.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | -17,363.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **983,715.82** | **1,555,966.31** | |
| 8255 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,998,897.21 | 0.00 | 2,998,897.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 109,927.96 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F416 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | -54,963.98 | 0.00 |
| 18.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 439,711.89 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | 274,819.93 | 0.00 |
| 10.0 | 01/12/2016 | d | 107 | 107 | REG PASIVO F407 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 01/FISE/2016 | -219,855.95 | 0.00 |
| 10.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | -983,950.99 | 0.00 |
| 18.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F412 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,967,901.98 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | -240,677.69 | 0.00 |
| 31.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F413 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 481,355.38 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 108 | 108 | REG PASIVO F406 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV 02/FISE/2016 | 1,224,628.68 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **2,998,897.21** | **0.00** | |
| 8255 | F00124000 | 0305010304026.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 56,358.00 | 0.00 | 56,358.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 01/12/2016 | d | 123 | 123 | REG PASIVO FA117 CONSTRUCTORA CODICAPU SA CV ADQ CAMARA | 56,358.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **56,358.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 38,125.99 | 679,253.63 | 53,799.62 | 663,580.00 |
| 8256 | F00124000 | 0105020401016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 4,053.04 | 4,053.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 4,053.04 | 0.00 |
| 106.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 4,053.04 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,053.04** | **4,053.04** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 5,740.55 | 5,740.55 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 5,740.55 | 0.00 |
| 58.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | 0.00 | 5,740.55 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,740.55** | **5,740.55** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 0.00 | 3,584.40 | 3,584.40 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 0.00 | 3,584.40 |
| 6.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 3,584.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,584.40** | **3,584.40** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 38,125.99 | 0.00 | 38,125.99 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 169 C CARMONA BJ OTROS EQ ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 10,935.00 |
| 6.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 C CARMONA BJ OTROS EQ ELECTRODOMESTICOS | 0.00 | 27,190.99 |
| | | | | | **T O T A L :** | **0.00** | **38,125.99** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 2,295.64 | 2,295.64 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | 2,295.64 | 0.00 |
| 37.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | 0.00 | 2,295.64 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,295.64** | **2,295.64** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 0.00 | 663,580.00 | 0.00 | 663,580.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | REGISTRO PASIVO F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL | 663,580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **663,580.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 70,219,942.20 | 11,042,645.52 | 0.00 | 81,262,587.72 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 60,652.24 | 5,794.80 | 0.00 | 66,447.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,897.40 | 0.00 |
| 47.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,897.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,794.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 2,786.27 | 0.00 | 0.00 | 2,786.27 |
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 3,705.00 | 10,203.36 | 0.00 | 13,908.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 10,203.36 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,203.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 44,522.64 | 15,610.84 | 0.00 | 60,133.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,612.38 | 0.00 |
| 22.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 6,386.08 | 0.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,612.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **15,610.84** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 3,636.54 | -913.67 | 0.00 | 2,722.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 363.20 | 0.00 |
| 57.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 363.20 | 0.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -726.40 | 0.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -726.48 | 0.00 |
| 11.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -187.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-913.67** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 2,698.27 | -677.93 | 0.00 | 2,020.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 269.49 | 0.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 269.49 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -538.98 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -539.04 | 0.00 |
| 13.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -138.89 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-677.93** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 672.47 | -169.01 | 0.00 | 503.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 67.19 | 0.00 |
| 67.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 67.19 | 0.00 |
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -134.38 | 0.00 |
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -134.38 | 0.00 |
| 15.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -34.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-169.01** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 318.19 | -79.94 | 0.00 | 238.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 31.78 | 0.00 |
| 72.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 31.78 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -63.56 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -63.56 | 0.00 |
| 17.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -16.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-79.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101035.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 464.84 | -116.93 | 0.00 | 347.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 46.49 | 0.00 |
| 77.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 46.49 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -92.97 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -92.98 | 0.00 |
| 19.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -23.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-116.93** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2122 | | Material de foto, cine y grabacion | 1,288.09 | 0.00 | 0.00 | 1,288.09 |
| 8271 | A01103000 | 0108030101036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 183,320.38 | 38,280.00 | 0.00 | 221,600.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 65 | 65 | CH 671 RP 6715 F 1737 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,900.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 66 | 66 | CH 672 RP 6715 F 294 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 67 | 67 | CH 673 RP 6715 F 407 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 69 | 69 | CH 675 RP 6715 F 1161 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 11,020.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 87 | 87 | CH 693 RP 6715 F 309 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 88 | 88 | CH 694 RP 6715 F 405 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4,640.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 93 | 93 | CH 699 RP 6715 F 719 P EDITORES SA DE CV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,280.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 35,401.99 | 211,700.00 | 0.00 | 247,101.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 211,700.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **211,700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | A01103000 | 0108030101036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 8,999.06 | 0.00 | 0.00 | 8,999.06 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 16,007.60 | 0.00 | 0.00 | 16,007.60 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 8271 | A02102000 | 0102040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 197.20 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 2,420,375.71 | 192,122.70 | 0.00 | 2,612,498.41 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| 532.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 96,061.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **192,122.70** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 12,670.00 | 0.00 | 0.00 | 12,670.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 124,159.39 | 0.00 | 0.00 | 124,159.39 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 177,743.00 | 258,481.03 | 0.00 | 436,224.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 258,481.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **258,481.03** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 240,295.01 | 111,770.26 | 0.00 | 352,065.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| 152.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,290.52 | 0.00 |
| 537.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,239.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **111,770.26** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 104,039.44 | -29,035.45 | 0.00 | 75,003.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| 542.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,179.23 | 0.00 |
| 141.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -19,774.75 | 0.00 |
| 141.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -24,548.22 | 0.00 |
| 141.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,070.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-29,035.45** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 77,196.91 | -21,544.18 | 0.00 | 55,652.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| 547.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,552.96 | 0.00 |
| 143.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -14,672.79 | 0.00 |
| 143.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -18,214.69 | 0.00 |
| 143.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,762.62 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-21,544.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,979.39 | -1,367.60 | 0.00 | 2,611.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| 552.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 370.71 | 0.00 |
| 145.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -642.88 | 0.00 |
| 145.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,300.48 | 0.00 |
| 145.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -165.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,367.60** | **0.00** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 9,103.29 | -2,540.46 | 0.00 | 6,562.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| 557.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 890.68 | 0.00 |
| 147.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,730.29 | 0.00 |
| 147.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,147.82 | 0.00 |
| 147.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -443.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-2,540.46** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 13,278.03 | -3,716.31 | 0.00 | 9,561.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| 562.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,302.94 | 0.00 |
| 149.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,531.17 | 0.00 |
| 149.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,141.94 | 0.00 |
| 149.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -649.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,716.31** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 16,260.00 | 0.00 | 0.00 | 16,260.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201015.23 | 1595 | | Despensa | 12,920.00 | 0.00 | 0.00 | 12,920.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 112,869.74 | 95.00 | 0.00 | 112,964.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54732 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 95.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **95.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 59,813.86 | 1,501.92 | 0.00 | 61,315.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1060 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 651.92 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54435 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 850.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,501.92** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,030.81 | 439.96 | 0.00 | 1,470.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20108 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 439.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **439.96** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 179,212.02 | 17,233.10 | 0.00 | 196,445.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 108345 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 510.00 | 0.00 |
| 8.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 998 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 1,948.80 | 0.00 |
| 17.0 | 19/12/2016 | D | 6 | 6 | TR IP 4018 F 999 P HERNANDEZ R PTOS ALIMENTICIOS | 3,601.80 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 955190 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,872.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7.0 | 21/12/2016 | E 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 955191 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,972.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 21/12/2016 | E 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 55753 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 680.10 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 21/12/2016 | E 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 6816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 349.00 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 21/12/2016 | E 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 6149 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 975.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 21/12/2016 | E 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 696.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 431 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 73.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 439 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 100.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 423 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 469.80 | 0.00 | |
| | | | 154.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 418 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 580.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 415 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 614.80 | 0.00 | |
| | | | 172.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 417 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 667.00 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F 420 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 232.00 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 16/12/2016 | E 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 444 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **17,233.10** | **0.00** | |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2231 | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 366.87 | 0.00 | 0.00 | 366.87 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2461 | | | Material electrico y electronico | 1,162.30 | 0.00 | 0.00 | 1,162.30 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 83,973.34 | 7,080.09 | 0.00 | 91,053.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,250.00 | 0.00 |
| 8.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,350.00 | 0.00 |
| 8.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,180.00 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.09 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,050.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 750.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,080.09** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 12,006.00 | 0.00 | 0.00 | 12,006.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 421.08 | 199.51 | 0.00 | 620.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20046 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM | 199.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **199.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,254.19 | 0.00 | 0.00 | 1,254.19 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 2992 | | | Otros enseres | 2,541.20 | 324.80 | 0.00 | 2,866.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 182 B CARMONA BJ MAT OTROS ENSERES | 324.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **324.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehiculos | 80,040.00 | 11,600.00 | 0.00 | 91,640.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 113 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 114 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 112 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 116 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 115 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 2,320.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **11,600.00** | **0.00** | |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 26,740.00 | 0.00 | 0.00 | 26,740.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3341 | | Capacitacion | 73,281.98 | 0.00 | 0.00 | 73,281.98 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 2,673.00 | 0.00 | 0.00 | 2,673.00 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 8,830.21 | 0.00 | 0.00 | 8,830.21 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,410.01 | 0.00 | 0.00 | 2,410.01 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 2,273.60 | 0.00 | 0.00 | 2,273.60 |
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 322,754.25 | 39,440.00 | 0.00 | 362,194.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 11,600.00 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 27,840.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,440.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 918,421.90 | 181,957.12 | 0.00 | 1,100,379.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 17,980.00 | 0.00 |
| 10.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 33,060.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 26,680.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 48,720.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 432 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 18,198.08 | 0.00 |
| 163.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 424 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,160.00 | 0.00 |
| 181.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 426 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,074.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 86 V RUIZ JA ESP CIV Y CULTURALES | 6,500.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 31 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 450.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 74 | 74 | CH 680 RP 6715 F 55006 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV ESP CIV Y | 4,550.04 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 80 | 80 | CH 686 RP 6715 F 38 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 10,660.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 82 | 82 | CH 688 RP 6715 F 448 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 2,088.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 90 | 90 | CH 696 RP 6715 F 449 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 6,612.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 91 | 91 | CH 697 RP 6715 F 41 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 2,225.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **181,957.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 359,328.73 | 68,384.32 | 0.00 | 427,713.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 09/12/2016 | D | 4 | 4 | TR IP 4018 F 978 P HERNANDEZ R GTOS REPRESENTACION | 35,997.12 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 089 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 580.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 090 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 812.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 091 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,624.00 | 0.00 |
| 55.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 427 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION | 1,531.20 | 0.00 |
| 10.0 | 21/12/2016 | D | 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | 27,840.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **68,384.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | D00155000 | 0103090201016.6 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 394.40 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1131 | | Sueldo base | 620,819.34 | 79,760.70 | 0.00 | 700,580.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,880.35 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 602.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 39,880.35 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **79,760.70** | **0.00** | |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 21,901.54 | 0.00 | 0.00 | 21,901.54 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 30,748.00 | 108,347.60 | 0.00 | 139,095.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 108,347.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **108,347.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1345 | | | Gratificacion | 109,606.86 | 51,657.04 | 0.00 | 161,263.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |
| 172.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,898.80 | 0.00 |
| 607.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,379.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,657.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 36,244.79 | -6,487.85 | 0.00 | 29,756.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| 612.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,975.86 | 0.00 |
| 161.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -8,206.04 | 0.00 |
| 161.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,187.11 | 0.00 |
| 161.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,046.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,487.85** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 26,893.55 | -4,813.97 | 0.00 | 22,079.58 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| 617.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,950.08 | 0.00 |
| 163.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -6,088.86 | 0.00 |
| 163.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,106.83 | 0.00 |
| 163.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,518.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,813.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,521.63 | -896.00 | 0.00 | 4,625.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| 622.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 617.64 | 0.00 |
| 165.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,235.28 | 0.00 |
| 165.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -577.68 | 0.00 |
| 165.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -318.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-896.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,171.44 | -567.68 | 0.00 | 2,603.76 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,626.05 | -830.36 | 0.00 | 3,795.69 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| 627.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 347.89 | 0.00 |
| 167.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -718.04 | 0.00 |
| 167.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -366.36 | 0.00 |
| 167.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -179.06 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-567.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501075.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 |
| 8271 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 0.00 | 3,390.91 | 0.00 | 3,390.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1057 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 3,390.91 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,390.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501076.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,101.45 | 700.00 | 0.00 | 22,801.45 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 15.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **700.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 880.00 | 444.00 | 0.00 | 1,324.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65784 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 444.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **444.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E01122000 | 0105020501076.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1131 | | Sueldo base | 345,625.36 | 23,573.10 | 0.00 | 369,198.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |
| 637.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 11,786.55 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **23,573.10** | **0.00** | |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,236.80 | 0.00 | 0.00 | 17,236.80 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1322 | | Aguinaldo | 26,932.00 | 43,092.00 | 0.00 | 70,024.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 43,092.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **43,092.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1345 | | Gratificacion | 679.02 | 12,886.09 | 0.00 | 13,565.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 12,886.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,886.09** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 14,967.86 | -4,939.52 | 0.00 | 10,028.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| 642.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,178.66 | 0.00 |
| 171.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,231.92 | 0.00 |
| 171.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,232.09 | 0.00 |
| 171.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -832.83 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,939.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 11,106.11 | -3,665.12 | 0.00 | 7,440.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| 647.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 874.56 | 0.00 |
| 173.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,398.08 | 0.00 |
| 173.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,398.20 | 0.00 |
| 173.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -617.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,665.12** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,768.58 | -913.80 | 0.00 | 1,854.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| 652.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 218.06 | 0.00 |
| 175.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -597.92 | 0.00 |
| 175.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -597.92 | 0.00 |
| 175.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -154.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-913.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,309.69 | -432.21 | 0.00 | 877.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |
| 657.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 103.13 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 177.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -282.80 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -282.80 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -72.87 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **-432.21** | **0.00** | |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 1,898.66 | -632.23 | 0.00 | 1,266.43 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 662.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 150.87 | 0.00 | |
| | | 662.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 150.87 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -413.69 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -413.68 | 0.00 | |
| | | 179.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -106.60 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **-632.23** | **0.00** | |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101035.23 | 1595 | | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8271 | E02112000 | 0108050101036.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130.00 |
| 8271 | F00123000 | 0202010102026.6 | 2482 | | | Material de señalizacion | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 1,217,112.50 | 122,981.70 | 0.00 | 1,340,094.20 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 667.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 61,490.85 | 0.00 | |
| | | 667.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 61,490.85 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **122,981.70** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 68,492.21 | 0.00 | 0.00 | 68,492.21 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 89,768.00 | 184,028.94 | 0.00 | 273,796.94 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 187.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 184,028.94 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **184,028.94** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 455,761.65 | 108,327.56 | 0.00 | 564,089.21 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 672.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 18,955.51 | 0.00 | |
| | | 192.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 69,815.76 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 19,556.29 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **108,327.56** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 62,780.13 | -14,950.72 | 0.00 | 47,829.41 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 677.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 6,829.50 | 0.00 | |
| | | 677.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 6,829.50 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -12,415.50 | 0.00 | |
| | | 181.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -12,987.47 | 0.00 | |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 181.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,206.75 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **-14,950.72** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 46,582.79 | -11,093.43 | 0.00 | 35,489.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| 682.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,067.48 | 0.00 |
| 183.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -9,212.29 | 0.00 |
| 183.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -9,636.70 | 0.00 |
| 183.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,379.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-11,093.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 7,011.48 | -1,833.36 | 0.00 | 5,178.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| 687.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 691.08 | 0.00 |
| 185.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,376.85 | 0.00 |
| 185.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,482.50 | 0.00 |
| 185.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -356.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,833.36** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 5,493.18 | -1,308.12 | 0.00 | 4,185.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 597.58 | 0.00 |
| 692.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 597.58 | 0.00 |
| 187.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,086.35 | 0.00 |
| 187.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,136.34 | 0.00 |
| 187.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -280.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,308.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 7,991.76 | -1,913.59 | 0.00 | 6,078.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 697.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 874.19 | 0.00 |
| 697.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 874.19 | 0.00 |
| 189.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,589.20 | 0.00 |
| 189.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,662.30 | 0.00 |
| 189.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -410.47 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,913.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 935.00 | 0.00 | 0.00 | 935.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401015.23 | 1595 | | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2111 | | | Materiales y utiles de oficina | 1,596.21 | 0.00 | 0.00 | 1,596.21 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 40,323.54 | 4,087.84 | 0.00 | 44,411.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 96.0 | 16/12/2016 | E 58 | 58 CH 664 RP 6715 F 1-5000 194 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | | 4,087.84 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **4,087.84** | **0.00** | |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 232.50 | 20,505.32 | 0.00 | 20,737.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F342 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 1,392.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F344 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 19,113.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **20,505.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 92,910.79 | 9,050.00 | 0.00 | 101,960.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,950.00 | 0.00 |
| 22.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 22.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,900.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,050.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 3,750.04 | 0.00 | 0.00 | 3,750.04 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 186.76 | 0.00 | 0.00 | 186.76 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 2992 | | Otros enseres | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 20,328.00 | 0.00 | 0.00 | 20,328.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3341 | | Capacitacion | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 674.98 | 0.00 | 0.00 | 674.98 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 37,099.40 | 6,007.00 | 0.00 | 43,106.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3073 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 6,007.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,007.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 18,574.72 | 13,400.00 | 0.00 | 31,974.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 260.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3075 F RODRIGUEZ HH MANTTO MAQUINARIA | 1,656.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 207 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 3,016.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 78 | 78 | CH 684 RP 6715 F 205 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 8,468.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,400.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 21,228.00 | 0.00 | 0.00 | 21,228.00 |
| 8271 | F00124000 | 0105020401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 5,190.00 | 259.00 | 0.00 | 5,449.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 061266 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 74.00 | 0.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 63426 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **259.00** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3111 | | Servicio de energia electrica | 550,000.00 | 10,188.00 | 0.00 | 560,188.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 10,188.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,188.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00127000 | 0202040102015.2 | 3112 | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 6,517,334.00 | 0.00 | 0.00 | 6,517,334.00 |
| 8271 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 259,364.13 | 0.00 | 0.00 | 259,364.13 |
| 8271 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 |
| 8271 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,500.86 | 2,970.00 | 0.00 | 33,470.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,010.00 | 0.00 |
| 29.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 680.00 | 0.00 |
| 29.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 380.00 | 0.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 24.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,970.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | F00127000 | 0202040102016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 |
| 8271 | F00127000 | 0202040102016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 16,692.36 | 1,969.00 | 0.00 | 18,661.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3071 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 1,969.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,969.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1131 | | Sueldo base | 331,789.86 | 78,657.30 | 0.00 | 410,447.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| 742.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 39,328.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **78,657.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695.00 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 11,626.39 | 0.00 | 0.00 | 11,626.39 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 16,992.00 | 103,335.87 | 0.00 | 120,327.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 103,335.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **103,335.87** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1345 | | Gratificacion | 33,961.16 | 34,874.63 | 0.00 | 68,835.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| 212.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 26,627.37 | 0.00 |
| 747.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,123.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,874.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,297.37 | 2,142.61 | 0.00 | 22,439.98 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 747.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| 752.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,347.18 | 0.00 |
| 201.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,867.23 | 0.00 |
| 201.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,929.68 | 0.00 |
| 201.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -754.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,142.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,060.65 | 1,589.79 | 0.00 | 16,650.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| 757.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,225.60 | 0.00 |
| 203.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,127.49 | 0.00 |
| 203.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,173.83 | 0.00 |
| 203.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -560.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,589.79** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,262.25 | 437.01 | 0.00 | 2,699.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |
| 762.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 548.13 | 0.00 |
| 205.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -292.00 | 0.00 |
| 205.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -292.00 | 0.00 |
| 205.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -75.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **437.01** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,776.01 | 187.48 | 0.00 | 1,963.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| 767.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 380.37 | 0.00 |
| 207.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -250.89 | 0.00 |
| 207.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -256.32 | 0.00 |
| 207.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -66.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **187.48** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,773.51 | 274.33 | 0.00 | 3,047.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| 772.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 556.44 | 0.00 |
| 209.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -367.01 | 0.00 |
| 209.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -374.92 | 0.00 |
| 209.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -96.62 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **274.33** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201040105015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 113.68 | 0.00 | 0.00 | 113.68 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 2,561.20 | 0.00 | 0.00 | 2,561.20 |
| 8271 | G00128000 | 0201040105016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,037.72 | 3,350.00 | 0.00 | 11,387.72 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,030.00 | 0.00 |
| 36.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 860.00 | 0.00 |
| 36.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 480.00 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 31.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 180.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,350.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | G00128000 | 0201050103026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,534.18 | 0.00 | 0.00 | 11,534.18 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1131 | | Sueldo base | 3,561,289.45 | 310,374.22 | 0.00 | 3,871,663.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155,283.59 | 0.00 |
| 702.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155,090.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **310,374.22** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 27,625.00 | 0.00 | 0.00 | 27,625.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1321 | | Prima vacacional | 167,137.47 | 0.00 | 0.00 | 167,137.47 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1322 | | Aguinaldo | 240,016.00 | 411,949.16 | 0.00 | 651,965.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 411,949.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **411,949.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 413,532.04 | 140,675.52 | 0.00 | 554,207.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,018.70 | 0.00 |
| 202.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,651.23 | 0.00 |
| 707.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,005.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,675.52** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 175,240.88 | -45,582.65 | 0.00 | 129,658.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| 717.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 16,821.87 | 0.00 |
| 191.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -35,557.83 | 0.00 |
| 191.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -34,550.00 | 0.00 |
| 191.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -9,118.56 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-45,582.65** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 130,028.62 | -33,822.26 | 0.00 | 96,206.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 717.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 12,481.82 | 0.00 | |
| | | 722.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 12,481.82 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -26,383.87 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -25,636.07 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -6,765.96 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **-33,822.26** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,919.72 | -4,645.59 | 0.00 | 12,274.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| 727.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,553.63 | 0.00 |
| 195.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,440.71 | 0.00 |
| 195.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,441.83 | 0.00 |
| 195.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -870.31 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-4,645.59** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 15,333.26 | -3,988.08 | 0.00 | 11,345.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| 732.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,471.92 | 0.00 |
| 197.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,111.35 | 0.00 |
| 197.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,022.69 | 0.00 |
| 197.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -797.88 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-3,988.08** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 22,587.22 | -5,834.21 | 0.00 | 16,753.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |
| 737.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,153.27 | 0.00 |
| 199.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,551.61 | 0.00 |
| 199.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,421.92 | 0.00 |
| 199.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,167.22 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-5,834.21** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 35,235.00 | 0.00 | 0.00 | 35,235.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 48,383.42 | 816.37 | 0.00 | 49,199.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 816.37 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **816.37** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.23 | 1595 | | | Despensa | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 | 27,540.00 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101025.2 | 3251 | | | Arrendamiento de vehiculos | 1,194,875.00 | 108,625.00 | 0.00 | 1,303,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 | TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | 108,625.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **108,625.00** | **0.00** | |
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 8,762.82 | 0.00 | 0.00 | 8,762.82 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550,860.21 | 64,207.30 | 0.00 | 615,067.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 8,736.75 | 0.00 |
| 43.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 10,700.00 | 0.00 |
| 43.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 14,700.23 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 11,500.32 | 0.00 |
| 38.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 18,570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **64,207.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 1,113.60 | 0.00 | 0.00 | 1,113.60 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 0.00 | 1,359.98 | 0.00 | 1,359.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20048 C PRISTINA SA DE CV PRENDAS SEGURIDAD | 1,359.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,359.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 8,342.01 | 0.00 | 0.00 | 8,342.01 |
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 148,136.89 | 18,361.00 | 0.00 | 166,497.89 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1510 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 340.00 | 0.00 |
| 71.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3072 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 13,781.00 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3076 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,156.00 | 0.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3074 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 2,084.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,361.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | H00126000 | 0201010101026.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 4,979.96 | 0.00 | 0.00 | 4,979.96 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 581,005.81 | 53,372.70 | 0.00 | 634,378.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,686.35 | 0.00 |
| 777.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 26,686.35 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **53,372.70** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 | 2,310.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 27,993.18 | 0.00 | 0.00 | 27,993.18 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 37,251.00 | 73,167.48 | 0.00 | 110,418.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 73,167.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **73,167.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 90,132.16 | 34,489.28 | 0.00 | 124,621.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,679.11 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 222.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 26,201.97 | 0.00 | |
| | | 782.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 4,608.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,489.28** | **0.00** | |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 29,073.62 | -7,204.83 | 0.00 | 21,868.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| 787.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,920.28 | 0.00 |
| 211.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,796.07 | 0.00 |
| 211.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,751.06 | 0.00 |
| 211.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,498.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-7,204.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 21,572.56 | -5,345.97 | 0.00 | 16,226.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| 792.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,166.84 | 0.00 |
| 213.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,300.67 | 0.00 |
| 213.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,267.28 | 0.00 |
| 213.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,111.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,345.97** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 3,137.79 | -774.78 | 0.00 | 2,363.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 315.67 | 0.00 |
| 797.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 315.67 | 0.00 |
| 215.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -623.11 | 0.00 |
| 215.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -621.58 | 0.00 |
| 215.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -161.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-774.78** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 2,543.93 | -630.37 | 0.00 | 1,913.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| 802.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 255.53 | 0.00 |
| 217.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -507.16 | 0.00 |
| 217.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -503.17 | 0.00 |
| 217.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -131.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-630.37** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 3,713.91 | -922.21 | 0.00 | 2,791.70 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 373.80 | 0.00 |
| 807.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 373.80 | 0.00 |
| 219.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -741.92 | 0.00 |
| 219.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -736.11 | 0.00 |
| 219.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -191.78 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-922.21** | **0.00** | |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 957.25 | 0.00 | 0.00 | 957.25 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 6,434.72 | 0.00 | 0.00 | 6,434.72 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 52,620.57 | 13,957.46 | 0.00 | 66,578.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 725.65 | 0.00 |
| 50.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,750.00 | 0.00 |
| 50.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,100.00 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 35528 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 790.00 | 0.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 35669 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,742.46 | 0.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 35670 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,800.00 | 0.00 |
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 35671 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,699.35 | 0.00 |
| 98.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 35778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,150.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **13,957.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 16,895.00 | 0.00 | 0.00 | 16,895.00 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,572.95 | 0.00 | 0.00 | 2,572.95 |
| 8271 | I01107000 | 0202050101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,488.00 | 165.80 | 0.00 | 1,653.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 10823 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 165.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **165.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1111 | | Dietas | 891,273.48 | 83,037.90 | 0.00 | 974,311.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41,518.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **83,037.90** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 426,534.22 | 52,819.80 | 0.00 | 479,354.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| 12.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 26,409.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **52,819.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 2,695.00 | 0.00 | 0.00 | 2,695.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 61,919.91 | 0.00 | 0.00 | 61,919.91 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 82,609.00 | 209,052.27 | 0.00 | 291,661.27 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 343,625.05 | 140,202.28 | 0.00 | 483,827.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 209,052.27 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **209,052.27** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| 12.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 105,058.60 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,571.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **140,202.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 39,589.59 | -7,839.82 | 0.00 | 31,749.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| 22.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,849.03 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -8,021.93 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -7,448.78 | 0.00 |
| 1.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,067.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-7,839.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 29,375.43 | -5,817.13 | 0.00 | 23,558.30 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |
| 27.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,597.98 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,952.26 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,526.99 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,533.84 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,817.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 5,574.49 | -1,338.72 | 0.00 | 4,235.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| 32.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 588.42 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,114.22 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,114.22 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -287.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,338.72** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,464.11 | -685.95 | 0.00 | 2,778.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| 37.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 424.30 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -701.93 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -651.74 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -180.88 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-685.95** | **0.00** | |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 5,236.77 | -1,003.41 | 0.00 | 4,233.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 620.68 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,026.81 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -953.36 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -264.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,003.41** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,530.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101015.23 | 1595 | | Despensa | 2,720.00 | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 13,971.59 | 209.98 | 0.00 | 14,181.57 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54436 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 209.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **209.98** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 114.84 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,095.80 | 0.00 | 0.00 | 6,095.80 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 191,260.49 | 18,309.71 | 0.00 | 209,570.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 3,300.00 | 0.00 |
| 57.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,400.00 | 0.00 |
| 57.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 4,600.00 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,769.68 | 0.00 |
| 45.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 6,240.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,309.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 2741 | | Productos textiles | 34,469.28 | 0.00 | 0.00 | 34,469.28 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 79,689.00 | 0.00 | 0.00 | 79,689.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 307,683.20 | 6,248.00 | 0.00 | 313,931.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 IHAE | 6,248.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,248.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3363 | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 37,120.00 | 0.00 | 0.00 | 37,120.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 5,780.00 | 0.00 | 0.00 | 5,780.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 4,378.00 | 657.00 | 0.00 | 5,035.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 410133 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1243281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 74.00 | 0.00 | |
| | | | 91.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65782 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 333.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **657.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3751 | | | | Viaticos nacionales | 2,189.00 | 0.00 | 0.00 | 2,189.00 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 152,224.19 | 3,851.30 | 0.00 | 156,075.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 107941 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 228.00 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35743956 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTT( | 501.38 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 107940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 863.00 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 2625764 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 669.72 | 0.00 |
| 46.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 416 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 1,241.20 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 132 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,851.30** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 252,794.66 | 153,065.71 | 0.00 | 405,860.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 004 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.17 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1017 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,270.99 | 0.00 |
| 21.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 005 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,499.87 | 0.00 |
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 3129 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 888.84 | 0.00 |
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 193 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 28.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 55752 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,435.00 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 195 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,600.00 | 0.00 |
| 127.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 414 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,624.00 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | D | 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | 12,992.00 | 0.00 |
| 10.0 | 20/12/2016 | D | 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | 79,993.60 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11905 P VELAZQUERZ LG ESP CIV Y CULTURALES | 110.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 30 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 4,800.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 29 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 8,300.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 64 | 64 | CH 670 RP 6715 F 133 P GONZALEZ MD ESP CIV Y CULTURALES | 14,117.20 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 71 | 71 | CH 677 RP 6715 F 1978 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES | 750.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 436 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 783.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 72 | 72 | CH 678 RP 6715 F 447 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 2,610.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 83 | 83 | CH 689 RP 6715 F 348 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 3,000.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 452 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 453 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 451 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 454 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 999.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 84 | 84 | CH 690 RP 6715 F 450 D VAZQUEZ ME ESP CIV Y CULTURALES | 1,998.01 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 86 | 86 | CH 692 RP 6715 F 130 M BECERRIL YF ESP CIV Y CULTURALES | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **153,065.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 225,149.18 | 0.00 | 0.00 | 225,149.18 |
| 8271 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 3992 | | | | Gastos de servicios menores | 139.20 | 0.00 | 0.00 | 139.20 |
| 8271 | J00112000 | 0204040101026.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,361.11 | 400.00 | 0.00 | 7,761.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 66.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **400.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 443,431.32 | 41,088.60 | 0.00 | 484,519.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| 117.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 20,544.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **41,088.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1311 | | | Prima por año de servicio | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1312 | | | Prima de antigüedad | 114,517.71 | 0.00 | 0.00 | 114,517.71 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 21,847.95 | 0.00 | 0.00 | 21,847.95 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 41,070.45 | 54,760.71 | 0.00 | 95,831.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 54,760.71 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **54,760.71** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 181,165.43 | 46,935.23 | 0.00 | 228,100.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 42.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 29,029.67 | 0.00 |
| 122.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **46,935.23** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 20,952.52 | -5,278.27 | 0.00 | 15,674.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,107.07 | 0.00 |
| 127.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,107.07 | 0.00 |
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,192.16 | 0.00 |
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,214.31 | 0.00 |
| 31.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,085.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,278.27** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,546.72 | -3,916.46 | 0.00 | 11,630.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,563.44 | 0.00 |
| 132.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,563.44 | 0.00 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,110.57 | 0.00 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,127.00 | 0.00 |
| 33.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -805.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,916.46** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,269.65 | -827.06 | 0.00 | 2,442.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 137.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 328.80 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -657.60 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -657.60 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -169.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-827.06** | **0.00** | |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,833.26 | -461.82 | 0.00 | 1,371.44 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 142.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 184.36 | 0.00 | |
| | | 142.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 184.36 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -366.80 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -368.72 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -95.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-461.82** | **0.00** | |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,601.75 | -675.60 | 0.00 | 1,926.15 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 147.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 269.70 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -536.60 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -539.40 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -139.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-675.60** | **0.00** | |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 496,535.38 | 40,500.00 | 0.00 | 537,035.38 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 3.0 | 22/12/2016 | D | 7 | 7 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 5DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2016 | E | 45 | 45 | CH 651 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQID 4DE4 SEGÚN CONVENIO | | 27,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **40,500.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 8,515.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603015.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,473.33 | 0.00 | 0.00 | 1,473.33 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 8271 | J00114000 | 0105020603016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,900.00 | 900.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 57.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 450.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **900.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 346,691.61 | 31,706.70 | 0.00 | 378,398.31 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 947.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 15,853.35 | 0.00 | |
| | | 952.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 15,853.35 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **31,706.70** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | | 16,747.50 | 0.00 | 0.00 | 16,747.50 |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | | 21,138.00 | 45,660.08 | 0.00 | 66,798.08 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 267.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 45,660.08 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **45,660.08** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1345 | | | Gratificacion | | 33,266.77 | 16,130.89 | 0.00 | 49,397.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 952.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 971.22 | 0.00 | |
| | | 272.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 14,188.45 | 0.00 | |
| | | 957.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 971.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,130.89** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 16,838.22 | -4,232.28 | 0.00 | 12,605.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 957.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,682.46 | 0.00 | |
| | | 962.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,682.46 | 0.00 | |
| | | 261.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,364.92 | 0.00 | |
| | | 261.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,365.17 | 0.00 | |
| | | 261.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -867.11 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-4,232.28** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 12,493.90 | -3,140.33 | 0.00 | 9,353.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 962.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,248.38 | 0.00 | |
| | | 967.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,248.38 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -2,496.76 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -2,496.94 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -643.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-3,140.33** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 855.30 | -214.71 | 0.00 | 640.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 967.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 85.36 | 0.00 | |
| | | 972.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 85.36 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -170.72 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -170.72 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -43.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-214.71** | **0.00** | |
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 1,473.27 | -370.29 | 0.00 | 1,102.98 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 147.21 | 0.00 |
| 977.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 147.21 | 0.00 |
| 267.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -294.42 | 0.00 |
| 267.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -294.42 | 0.00 |
| 267.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -75.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-370.29** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00118000 | 0108010202015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,271.54 | -541.71 | 0.00 | 1,729.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 215.36 | 0.00 |
| 982.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 215.36 | 0.00 |
| 269.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -430.72 | 0.00 |
| 269.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -430.72 | 0.00 |
| 269.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -110.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-541.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2131 | | Material estadistico y geografico | 4,382.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382.00 |
| 8271 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,050.00 | 3,104.16 | 0.00 | 4,154.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 181 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3,104.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,104.16** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00118000 | 0108010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,809.14 | 350.00 | 0.00 | 5,159.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 150.00 | 0.00 |
| 71.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 78.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **350.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00118000 | 0108010202016.6 | 3341 | | Capacitacion | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1131 | | Sueldo base | 4,107,110.34 | 327,261.00 | 0.00 | 4,434,371.34 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| 567.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 163,630.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **327,261.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 15,085.00 | 0.00 | 0.00 | 15,085.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 210,474.62 | 0.00 | 0.00 | 210,474.62 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 282,676.00 | 509,373.08 | 0.00 | 792,049.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 509,373.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **509,373.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1345 | | Gratificacion | 1,750,513.40 | 318,720.97 | 0.00 | 2,069,234.37 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 79,822.13 | 0.00 |
| 162.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 159,076.64 | 0.00 |
| 572.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 79,822.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **318,720.97** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 214,519.17 | -63,748.89 | 0.00 | 150,770.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| 577.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 18,674.07 | 0.00 |
| 151.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -43,956.80 | 0.00 |
| 151.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -45,973.46 | 0.00 |
| 151.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -11,166.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-63,748.89** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 159,172.76 | -47,301.54 | 0.00 | 111,871.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| 582.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 13,856.12 | 0.00 |
| 153.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -32,615.86 | 0.00 |
| 153.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -34,112.20 | 0.00 |
| 153.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -8,285.72 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-47,301.54** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 24,700.30 | -7,519.44 | 0.00 | 17,180.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| 587.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,085.54 | 0.00 |
| 155.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,069.88 | 0.00 |
| 155.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,327.81 | 0.00 |
| 155.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,292.83 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-7,519.44** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,772.04 | -5,579.63 | 0.00 | 13,192.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| 592.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,633.99 | 0.00 |
| 157.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,846.19 | 0.00 |
| 157.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,024.33 | 0.00 |
| 157.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -977.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,579.63** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 27,373.11 | -8,162.26 | 0.00 | 19,210.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |
| 597.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,390.34 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 159.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -5,626.47 | 0.00 | |
| | | | 159.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -5,887.10 | 0.00 | |
| | | | 159.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -1,429.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **-8,162.26** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | | 1512 | | | | Seguro de separacion individualizado | 169,705.68 | 28,141.66 | 0.00 | 197,847.34 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | D | 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 28,141.66 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **28,141.66** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.23 | | 1595 | | | | Despensa | 15,640.00 | 0.00 | 0.00 | 15,640.00 |
| 8271 | j00120000 | 0105020601015.24 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,899.99 | 0.00 | 0.00 | 7,899.99 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.24 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,100.00 | 9,000.00 | 0.00 | 11,100.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 7.0 | 07/12/2016 | E | 147 | 147 | CH-16 INMUJERES 0154 F132 M GOMEZ A PLATICAS INMUJERES 2016 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **9,000.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601015.24 | | 3311 | | | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 36,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 146,000.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 149 | 149 | CH-18 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 150 | 150 | CH-19 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 151 | 151 | CH-20 INMUJERES 0154 F20 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 152 | 152 | CH-21 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 16/12/2016 | E | 153 | 153 | CH-22 INMUJERES 0154 F732 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | 7.0 | 19/12/2016 | E | 154 | 154 | CH-23 INMUJERES 0154 F586 M CALLEJA MA PLATICAS INMUJERES | | 65,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **110,000.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 34,499.73 | 27,679.05 | 0.00 | 62,178.78 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 15.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT OFICINA | | 3,319.05 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | | 24,360.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **27,679.05** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 58,264.23 | 0.00 | 0.00 | 58,264.23 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 27,037.65 | 1,410.51 | 0.00 | 28,448.16 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 35.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20248 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 355.49 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20251 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 779.98 | 0.00 | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20250 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 275.04 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,410.51** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 1,322.20 | 756.00 | 0.00 | 2,078.20 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 4,642.94 | 0.00 | 0.00 | 4,642.94 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 19,141.80 | 0.00 | 0.00 | 19,141.80 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2531 | | Medicinas y productos farmaceuticos | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 50,669.94 | 12,749.77 | 0.00 | 63,419.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 4438 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 756.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **756.00** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,400.00 | 0.00 |
| 78.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,500.00 | 0.00 |
| 85.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,959.77 | 0.00 |
| 73.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,350.00 | 0.00 |
| 52.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3094 F RODRIGUEZ HH COMBUT LUB ADITIVOS | 2,340.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,749.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,950.40 | 0.00 | 0.00 | 10,950.40 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2721 | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 10,695.25 | 0.00 | 0.00 | 10,695.25 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2741 | | Productos textiles | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 89 | 89 | CH 695 RP 6715 F 98 M GALINDO A PTOS TEXTILES | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,000.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,619.95 | 829.95 | 0.00 | 2,449.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F339 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 499.98 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F340 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 329.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **829.95** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 7,052.42 | 0.00 | 0.00 | 7,052.42 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 4,300.53 | 0.00 | 0.00 | 4,300.53 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 2992 | | Otros enseres | 6,800.70 | 2,041.62 | 0.00 | 8,842.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J OTROS ENSERES | 1,461.62 | 0.00 |
| 28.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 2559 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,041.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3341 | | Capacitacion | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 21,430.14 | 0.00 | 0.00 | 21,430.14 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 6,119.00 | 6,902.00 | 0.00 | 13,021.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MOBIL | 6,902.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **6,902.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 10,207.00 | 0.00 | 0.00 | 10,207.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3571 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 49,991.99 | 2,876.80 | 0.00 | 52,868.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 16/12/2016 | E | 70 | 70 | CH 676 RP 6715 F 83 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 1,136.80 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 82 V VAZQUEZ L MANTTO MAQUINARIA | 1,740.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,876.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 4,424.00 | 59,100.00 | 0.00 | 63,524.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20399 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 33,600.00 | 0.00 |
| 17.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20413 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES | 25,500.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **59,100.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020601016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 16,781.26 | 0.00 | 0.00 | 16,781.26 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,136.89 | 0.00 | 0.00 | 3,136.89 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 9,572.49 | 156.02 | 0.00 | 9,728.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 21/12/2016 | E | 92 | 92 | CH 698 RP 6715 F 20044 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 156.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **156.02** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2461 | | Material electrico y electronico | 584.76 | 0.00 | 0.00 | 584.76 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2491 | | Materiales de construccion | 5,888.50 | 10,897.60 | 0.00 | 16,786.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11964 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 3,199.50 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11904 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 619.50 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11885 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 5,072.60 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11888 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 1,896.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11886 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | 110.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10,897.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2492 | | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 1,102.00 | 0.00 | 0.00 | 1,102.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 6,668.00 | 17,834.00 | 0.00 | 24,502.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 46 | 46 | CH 652 RP 6715 F 76633 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE | 17,834.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **17,834.00** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3471 | | Fletes y maniobras | 201.78 | 0.00 | 0.00 | 201.78 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3512 | | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios | 1,009.99 | 0.00 | 0.00 | 1,009.99 |
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 8,081.96 | 570.00 | 0.00 | 8,651.96 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 1457 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 570.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **570.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020602016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,734.20 | 0.00 | 0.00 | 1,734.20 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 346,559.67 | 16,880.07 | 0.00 | 363,439.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 1628 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 209.93 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 47 | 47 | CH 653 RP 6715 F 148 C QUIEN SA DE CV MAT OFICINA | 10,000.01 | 0.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20054 C PRISTINA SA DE CV MAT OFICINA | 2,981.33 | 0.00 |
| 69.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 184 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 255.20 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 193 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 788.80 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 624 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA | 2,644.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,880.07** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 4,682.98 | 0.00 | 0.00 | 4,682.98 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 409,370.89 | 118,746.36 | 0.00 | 528,117.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INFORM | 18,790.33 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 11,643.36 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1059 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 1,039.36 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 48 | 48 | CH 654 RP 6715 F 1058 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF | 2,466.86 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 49 | 49 | CH 655 RP 6715 F 1348 SIST RECIC ZCENTRO ATL SA DE CV MAT PROC B IN | 3,495.20 | 0.00 |
| 123.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 192 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 12,580.00 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 622 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 33,672.48 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 621 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 3,556.56 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 623 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 29,950.13 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 59 | 59 | CH 665 RP 6715 F 619 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INFORM | 1,552.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **118,746.36** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 56,421.52 | 14,245.52 | 0.00 | 70,667.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 1016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,164.99 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 5,800.00 | 0.00 |
| 143.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20049 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 227.55 | 0.00 |
| 89.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20051 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 2,353.01 | 0.00 |
| 134.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20050 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,245.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 15,192.51 | 4,887.00 | 0.00 | 20,079.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 4439 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 4440 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,376.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.0 | 16/12/2016 | E | 7 | 7 | CH 282 IP 4018 F 3128 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,751.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 16996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 384.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,887.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentacion | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2351 | | | | Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia | 0.00 | 904.50 | 0.00 | 904.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20052 C PRISTINA SA DE CV PTOS QUIMICOS | | 904.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **904.50** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2411 | | | | Productos minerales no metalicos | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 10,924.14 | 1,099.99 | 0.00 | 12,024.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 56 | 56 | CH 662 RP 6715 F 1019 F RANGEL VM MAT ELECTRICO | | 1,099.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,099.99** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2471 | | | | Articulos metalicos para la construccion | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2481 | | | | Materiales complementarios | 22,156.00 | 22,156.00 | 0.00 | 44,312.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 06/12/2016 | D | 1 | 1 | TR IP 4018 F 122 G GOMEZ LG MAT COMPLEMENTARIOS | | 22,156.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **22,156.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2482 | | | | Material de señalizacion | 5,291.92 | 870.00 | 0.00 | 6,161.92 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 2560 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 870.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **870.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2491 | | | | Materiales de construccion | 33,877.61 | 4,594.50 | 0.00 | 38,472.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 11917 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 508.00 | 0.00 | |
| | | 62.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11906 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 2,933.50 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11910 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 252.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 16/12/2016 | E | 51 | 51 | CH 657 RP 6715 F 11892 P VELAZQUERZ LG MAT CONSTRUCCION | | 901.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **4,594.50** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2541 | | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 406.50 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,992.06 | 789.00 | 0.00 | 25,781.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 519.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35616 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 270.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **789.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 5,753.60 | 13,102.20 | 0.00 | 18,855.80 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 77 | 77 | CH 683 RP 6715 F 50 M MARTINEZ F VESTUARIOS Y UNIFORMES | | 13,102.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **13,102.20** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2721 | | | | Prendas de seguridad y proteccion personal | 270.52 | 0.00 | 0.00 | 270.52 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2731 | | | | Articulos deportivos | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2821 | | | | Material de Seguridad Pública. | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 11,766.50 | 0.00 | 0.00 | 11,766.50 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2921 | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 4,936.19 | 0.00 | 0.00 | 4,936.19 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 2,337.63 | 1,213.38 | 0.00 | 3,551.01 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 22.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC MENORES MOBILIARIO | | 1,213.38 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,213.38** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 1,616.76 | 651.94 | 0.00 | 2,268.70 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J REFACC EQ COMPUTO | | 651.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **651.94** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2961 | | | | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 65,363.00 | 0.00 | 0.00 | 65,363.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2971 | | | | Articulos para la extincion de incendios | 2,310.72 | 0.00 | 0.00 | 2,310.72 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 2992 | | | | Otros enseres | 8,759.63 | 5,529.70 | 0.00 | 14,289.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 170 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | | 1,951.70 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | | 1,409.99 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 169 C CARMONA BJ OTROS ENSERES | | 2,168.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,529.70** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3111 | | | | Servicio de energia electrica | 0.00 | 67,395.00 | 0.00 | 67,395.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319120301582 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,225.00 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319880200140 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 11,823.00 | 0.00 | |
| | | | 46.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319140301058 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,965.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 5,842.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319011201331 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 17,405.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 2,375.00 | 0.00 | |
| | | | 37.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319130711843 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,849.00 | 0.00 | |
| | | | 19.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 31989100295 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 11,753.00 | 0.00 | |
| | | | 28.0 | 19/12/2016 | D | 45 | 45 | TR RP 6715 F 319150410653 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 5,588.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 26/12/2016 | D | 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 3,570.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **67,395.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 3112 | | | | Servicio de energia electrica para alumbrado publico | 0.00 | 578,143.00 | 0.00 | 578,143.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.0 | 16/12/2016 | D | 36 | 36 TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 578,143.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **578,143.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3162 | | | Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales | 4,027.52 | 0.00 | 0.00 | 4,027.52 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3251 | | | Arrendamiento de vehiculos | 4,060.00 | 17,400.00 | 0.00 | 21,460.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 103 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 105 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 60 | 60 | CH 666 RP 6715 F 104 M BECERRIL YF ARRENDAM VEHICUL | 5,800.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **17,400.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3341 | | | Capacitacion | 71,630.00 | 0.00 | 0.00 | 71,630.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3363 | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 649.60 | 0.00 | 0.00 | 649.60 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3471 | | | Fletes y maniobras | 2,088.01 | 0.00 | 0.00 | 2,088.01 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 60,871.39 | 4,147.60 | 0.00 | 65,018.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 535302690 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT1 | 1,010.00 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 11913 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,281.60 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 85 | 85 | CH 691 RP 6715 F 80 V VAZQUEZ L MANTTO INMUEBLES | 1,856.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **4,147.60** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3521 | | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 1,617.50 | 0.00 | 0.00 | 1,617.50 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 18,960.33 | 6,422.00 | 0.00 | 25,382.33 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 21/12/2016 | E | 8 | 8 | CH 283 IP 4018 F 1-5000-208 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYT | 1,500.00 | 0.00 |
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 209 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 1,500.00 | 0.00 |
| 78.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 185 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 986.00 | 0.00 |
| 87.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 187 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 1,276.00 | 0.00 |
| 114.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 196 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | 580.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-500 197 B CARMONA BJ RAPARAC B INFOR | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **6,422.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3532 | | | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 192.93 | 0.00 | 0.00 | 192.93 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,539.99 | 8,687.00 | 0.00 | 16,226.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3077 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 3,616.00 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 62 | 62 | CH 668 RP 6715 F 3078 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS | 4,723.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 73 | 73 | CH 679 RP 6715 F 206 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS | 348.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **8,687.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3591 | | | Servicios de fumigacion | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 208.80 | 0.00 | 0.00 | 208.80 |
| 8271 | J00120000 | 0105020603016.6 | 3721 | | | Gastos de traslado por via terrestre | 361.00 | 515.00 | 0.00 | 876.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 96.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 564767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 22.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 331678 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 323.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 603630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 74.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **515.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 335,969.51 | 25,203.30 | 0.00 | 361,172.81 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,122.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| 1,127.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 12,601.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **25,203.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,575.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 18,334.93 | 0.00 | 0.00 | 18,334.93 |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 23,303.00 | 39,046.87 | 0.00 | 62,349.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 39,046.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **39,046.87** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 60,145.88 | 19,029.05 | 0.00 | 79,174.93 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,127.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,150.30 | 0.00 |
| 322.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 10,728.45 | 0.00 |
| 1,132.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,150.30 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **19,029.05** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 14,524.49 | -4,569.00 | 0.00 | 9,955.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,132.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,328.34 | 0.00 |
| 1,137.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,328.34 | 0.00 |
| 311.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,065.81 | 0.00 |
| 311.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,475.27 | 0.00 |
| 311.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -684.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,569.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 10,777.31 | -3,390.25 | 0.00 | 7,387.06 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,137.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 985.64 | 0.00 |
| 1,142.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 985.64 | 0.00 |
| 313.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,274.86 | 0.00 |
| 313.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,578.69 | 0.00 |
| 313.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -507.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,390.25** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 415.30 | -104.04 | 0.00 | 311.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,142.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 41.36 | 0.00 | |
| | | 1,147.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 41.36 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -82.72 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -82.72 | 0.00 | |
| | | 315.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -21.32 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-104.04** | **0.00** | |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,270.87 | -399.76 | 0.00 | 871.11 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,147.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 116.23 | 0.00 | |
| | | 1,152.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 116.23 | 0.00 | |
| | | 317.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -268.26 | 0.00 | |
| | | 317.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -304.06 | 0.00 | |
| | | 317.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -59.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-399.76** | **0.00** | |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 1,852.53 | -584.76 | 0.00 | 1,267.77 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,152.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 170.02 | 0.00 | |
| | | 1,157.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 170.02 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -392.41 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -444.76 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -87.63 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-584.76** | **0.00** | |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 8271 | J00150000 | 0103030101015.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | J00150000 | 0103030101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 152.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **0.00** | |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 180,282.51 | 16,615.80 | 0.00 | 196,898.31 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 157.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 8,307.90 | 0.00 | |
| | | 157.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 8,307.90 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **16,615.80** | **0.00** | |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,505.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 25,842.26 | 0.00 | 0.00 | 25,842.26 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 33,862.00 | 67,740.58 | 0.00 | 101,602.58 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 47.0 | 15/12/2016 | D 32 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 67,740.58 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **67,740.58** | **0.00** | |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 178,032.64 | 51,426.52 | 0.00 | 229,459.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| 52.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 33,108.34 | 0.00 |
| 162.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 9,159.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,426.52** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 31,867.66 | -6,689.98 | 0.00 | 25,177.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| 167.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,664.27 | 0.00 |
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,316.62 | 0.00 |
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,328.79 | 0.00 |
| 41.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,373.11 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,689.98** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 19,692.05 | -4,963.96 | 0.00 | 14,728.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |
| 172.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,976.89 | 0.00 |
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,944.93 | 0.00 |
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,953.96 | 0.00 |
| 43.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,018.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,963.96** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 413.09 | -101.83 | 0.00 | 311.26 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 177.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 41.36 | 0.00 |
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -80.51 | 0.00 |
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -82.72 | 0.00 |
| 45.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -21.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-101.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,322.13 | -585.35 | 0.00 | 1,736.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| 182.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 233.12 | 0.00 |
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -465.20 | 0.00 |
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -466.24 | 0.00 |
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -120.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-585.35** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,304.44 | -856.24 | 0.00 | 2,448.20 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 745.00 | 0.00 | 0.00 | 745.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,762.74 | 900.00 | 0.00 | 24,662.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 85.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 300.00 | 0.00 |
| 106.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **900.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 8271 | J00C01000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,682.00 | 0.00 | 0.00 | 1,682.00 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 192.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 27,568.39 | 2,506.20 | 0.00 | 30,074.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| 197.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,253.10 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **2,506.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,499.80 | 0.00 | 0.00 | 18,499.80 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,667.00 | 49,332.80 | 0.00 | 73,999.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,332.80 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **49,332.80** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 203,816.72 | 51,574.77 | 0.00 | 255,391.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,281.46 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 31,011.85 | 0.00 | |
| | | | 202.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 10,281.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **51,574.77** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 20,614.10 | -5,209.60 | 0.00 | 15,404.50 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 207.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,071.03 | 0.00 | |
| | | | 207.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,071.03 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -4,142.06 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -4,142.23 | 0.00 | |
| | | | 51.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -1,067.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **-5,209.60** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 15,295.63 | -3,865.50 | 0.00 | 11,430.13 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 212.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,536.70 | 0.00 | |
| | | | 212.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,536.70 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,073.40 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,073.52 | 0.00 | |
| | | | 53.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -791.98 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **-3,865.50** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 544.53 | -136.69 | 0.00 | 407.84 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 217.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 54.34 | 0.00 | |
| | | | 217.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 54.34 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -108.68 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -108.68 | 0.00 | |
| | | | 55.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -28.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **-136.69** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 1,803.68 | -455.81 | 0.00 | 1,347.87 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 222.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 181.21 | 0.00 | |
| | | | 222.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 181.21 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -362.42 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -362.42 | 0.00 | |
| | | | 57.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -93.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **-455.81** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102015.23 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 2,551.59 | -666.78 | 0.00 | 1,884.81 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 227.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 265.09 | 0.00 | |
| | | | 227.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 265.09 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -530.18 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -530.16 | 0.00 | |
| | | | 59.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -136.62 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-666.78** | **0.00** | |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2112 | | Enseres de oficina | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,577.76 | 0.00 | 0.00 | 2,577.76 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 28,182.65 | 1,850.00 | 0.00 | 30,032.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 92.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 450.00 | 0.00 |
| 113.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 350.00 | 0.00 |
| 87.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,850.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 2992 | | Otros enseres | 1,330.06 | 0.00 | 0.00 | 1,330.06 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 |
| 8271 | J00C02000 | 0103010102016.6 | 3751 | | Viaticos nacionales | 1,271.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 232.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1131 | | Sueldo base | 25,034.78 | 2,411.40 | 0.00 | 27,446.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| 237.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,205.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,411.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,416.55 | 0.00 | 0.00 | 18,416.55 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,556.00 | 49,206.40 | 0.00 | 73,762.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 49,206.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,206.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 95,109.46 | 32,963.32 | 0.00 | 128,072.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| 72.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,994.28 | 0.00 |
| 242.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,484.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **32,963.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 19,435.78 | -4,865.94 | 0.00 | 14,569.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |
| 247.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,951.05 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 61.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,885.34 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -3,885.51 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -997.19 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-4,865.94** | **0.00** | |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,421.29 | -3,610.50 | 0.00 | 10,810.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| 252.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,447.68 | 0.00 |
| 63.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,882.91 | 0.00 |
| 63.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,883.03 | 0.00 |
| 63.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -739.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,610.50** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,595.02 | -900.16 | 0.00 | 2,694.86 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| 257.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 360.94 | 0.00 |
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -718.78 | 0.00 |
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -718.78 | 0.00 |
| 65.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -184.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-900.16** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,700.57 | -425.75 | 0.00 | 1,274.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |
| 262.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 170.71 | 0.00 |
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -339.96 | 0.00 |
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -339.96 | 0.00 |
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -87.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-425.75** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,481.54 | -622.83 | 0.00 | 1,858.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| 267.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 249.73 | 0.00 |
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -497.33 | 0.00 |
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -497.32 | 0.00 |
| 69.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -127.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-622.83** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,089.99 | 0.00 | 0.00 | 1,089.99 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2222 | | | | Productos alimenticios para animales | 1,240.06 | 0.00 | 0.00 | 1,240.06 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,850.00 | 0.00 | 0.00 | 15,850.00 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 129.99 | 0.00 | 0.00 | 129.99 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 3,323.40 | 0.00 | 0.00 | 3,323.40 |
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 995.00 | 0.00 | 0.00 | 995.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C03000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 2,169.20 | 0.00 | 0.00 | 2,169.20 |
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 272.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,246.70 | 0.00 | 0.00 | 17,246.70 |
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 45,991.20 | 0.00 | 68,987.20 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 45,991.20 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **45,991.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 173,534.93 | 48,262.45 | 0.00 | 221,797.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| 82.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 30,356.89 | 0.00 |
| 277.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,952.78 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,262.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 17,672.36 | -4,470.69 | 0.00 | 13,201.67 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 282.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.62 | 0.00 |
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.70 | 0.00 |
| 71.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -915.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,470.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,112.87 | -3,317.24 | 0.00 | 9,795.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 287.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 73.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.52 | 0.00 |
| 73.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.58 | 0.00 |
| 73.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -679.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,317.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,269.09 | -827.06 | 0.00 | 2,442.03 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 292.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 75.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-827.06** | **0.00** | |
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,546.29 | -391.17 | 0.00 | 1,155.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 297.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 77.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 77.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 77.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -80.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-391.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,155.79 | -572.24 | 0.00 | 1,583.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 302.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 79.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -454.99 | 0.00 |
| 79.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -454.98 | 0.00 |
| 79.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -117.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-572.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 0.00 | 493.00 | 0.00 | 493.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ MAT OFICINA | 493.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **493.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,377.48 | 0.00 | 0.00 | 1,377.48 |
| 8271 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 36,750.09 | 3,200.00 | 0.00 | 39,950.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 99.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 127.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 94.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 59.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 0.00 | 212.28 | 0.00 | 212.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 183 B CARMONA BJ REFAC EQ COMPUTO | 212.28 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **212.28** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C04000 | 0103010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 307.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **0.00** | |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,246.70 | 0.00 | 0.00 | 17,246.70 |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 51,081.65 | 0.00 | 74,077.65 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 51,081.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **51,081.65** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 177,416.59 | 49,449.58 | 0.00 | 226,866.17 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| 92.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,726.18 | 0.00 |
| 312.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 10,861.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **49,449.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 17,777.64 | -4,470.69 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 317.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 81.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.62 | 0.00 |
| 81.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.70 | 0.00 |
| 81.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -915.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,470.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,190.97 | -3,317.24 | 0.00 | 9,873.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 322.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.52 | 0.00 |
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.58 | 0.00 |
| 83.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -679.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,317.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,288.57 | -827.06 | 0.00 | 2,461.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 327.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 85.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 85.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 85.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-827.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,555.49 | -391.17 | 0.00 | 1,164.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 332.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 87.0 | 01/12/2016 | D 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -311.02 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 01/12/2016 | D 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -311.02 | 0.00 | |
| | | 87.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -80.15 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **-391.17** | **0.00** | |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 2,269.27 | -572.24 | 0.00 | 1,697.03 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 337.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 |
| | | 337.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 |
| | | 89.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -454.99 | 0.00 |
| | | 89.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -454.98 | 0.00 |
| | | 89.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -117.25 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **-572.24** | **0.00** | |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 500.01 | 0.00 | 0.00 | 500.01 |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,400.00 | 1,300.58 | 0.00 | 15,700.58 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 99.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 550.58 | 0.00 |
| | | 106.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 350.00 | 0.00 |
| | | 134.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 |
| | | 101.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **1,300.58** | **0.00** | |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 2992 | | | Otros enseres | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| 8271 | J00C05000 | 0103010102016.6 | 3851 | | | Gastos de representacion | 2,494.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.00 |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | 342,228.96 | 20,493.30 | 0.00 | 362,722.26 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 342.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 10,246.65 | 0.00 |
| | | 342.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 10,246.65 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **20,493.30** | **0.00** | |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 141,106.84 | 10,764.90 | 0.00 | 151,871.74 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 347.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 5,382.45 | 0.00 |
| | | 347.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 5,382.45 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **10,764.90** | **0.00** | |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 18,371.55 | 0.00 | 0.00 | 18,371.55 |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 31,673.00 | 41,677.60 | 0.00 | 73,350.60 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |
| | | 97.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 41,677.60 | 0.00 |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **41,677.60** | **0.00** | |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 210,009.03 | 25,471.17 | 0.00 | 235,480.20 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 352.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,815.31 | 0.00 | |
| | | | 102.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 19,840.55 | 0.00 | |
| | | | 352.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,815.31 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **25,471.17** | **0.00** | |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | | 24,103.71 | -8,578.24 | 0.00 | 15,525.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| 357.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,844.45 | 0.00 |
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,442.26 | 0.00 |
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,418.11 | 0.00 |
| 91.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,406.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-8,578.24** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | | 17,884.77 | -6,364.99 | 0.00 | 11,519.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| 362.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,368.57 | 0.00 |
| 93.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,038.12 | 0.00 |
| 93.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,020.20 | 0.00 |
| 93.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,043.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,364.99** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | | 4,239.38 | -1,477.63 | 0.00 | 2,761.75 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| 367.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 341.22 | 0.00 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -957.79 | 0.00 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -954.66 | 0.00 |
| 95.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -247.62 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,477.63** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | | 2,109.00 | -750.54 | 0.00 | 1,358.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| 372.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 161.39 | 0.00 |
| 97.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -476.18 | 0.00 |
| 97.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -474.05 | 0.00 |
| 97.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -123.09 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-750.54** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C06000 | 0103010102015.23 | | 1416 | | | Riesgo de trabajo | | 3,046.42 | -1,097.98 | 0.00 | 1,948.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| 377.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 236.09 | 0.00 |
| 99.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -696.61 | 0.00 |
| 99.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -693.48 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99.0 | 01/12/2016 | D 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -180.07 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **-1,097.98** | **0.00** | |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,363.74 | 0.00 | 0.00 | 2,363.74 |
| 8271 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,329.95 | 3,930.00 | 0.00 | 46,259.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 2,600.00 | 0.00 |
| 113.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 141.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 108.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 430.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **3,930.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 382.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | Prima vacacional | 18,131.90 | 0.00 | 0.00 | 18,131.90 |
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | Aguinaldo | 22,996.00 | 48,344.01 | 0.00 | 71,340.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 48,344.01 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **48,344.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | Gratificacion | 116,105.47 | 35,694.71 | 0.00 | 151,800.18 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,722.93 | 0.00 |
| 112.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 24,248.85 | 0.00 |
| 387.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,722.93 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **35,694.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 17,777.64 | -4,470.69 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 392.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 101.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.62 | 0.00 |
| 101.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.70 | 0.00 |
| 101.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -915.99 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-4,470.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,190.97 | -3,317.24 | 0.00 | 9,873.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 397.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 103.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.52 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 103.0 01/12/2016 D 61 61 | | | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -2,637.58 | 0.00 | |
| | | 103.0 01/12/2016 D 62 62 | | | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -679.66 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **-3,317.24** | **0.00** | |
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,288.57 | -827.06 | 0.00 | 2,461.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 402.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 105.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 105.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 105.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-827.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,555.49 | -391.17 | 0.00 | 1,164.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 407.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 107.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 107.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 107.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -80.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-391.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,275.46 | -572.24 | 0.00 | 1,703.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 412.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 109.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -454.99 | 0.00 |
| 109.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -454.98 | 0.00 |
| 109.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -117.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-572.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C07000 | 0103010102016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,150.00 | 0.00 | 0.00 | 13,150.00 |
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1111 | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 417.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 18,804.23 | 0.00 | 0.00 | 18,804.23 |
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,996.00 | 50,008.23 | 0.00 | 73,004.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 50,008.23 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **50,008.23** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1345 | | Gratificacion | 130,779.86 | 37,299.77 | 0.00 | 168,079.63 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| 122.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 24,571.63 | 0.00 |
| 422.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 6,364.07 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **37,299.77** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 17,777.64 | -4,470.69 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 427.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 111.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.62 | 0.00 |
| 111.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,554.70 | 0.00 |
| 111.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -915.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,470.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,190.97 | -3,317.24 | 0.00 | 9,873.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 432.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 113.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.52 | 0.00 |
| 113.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,637.58 | 0.00 |
| 113.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -679.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,317.24** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,288.57 | -827.06 | 0.00 | 2,461.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 437.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 115.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 115.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 115.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-827.06** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,555.49 | -391.17 | 0.00 | 1,164.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 442.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 155.51 | 0.00 |
| 117.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 117.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -311.02 | 0.00 |
| 117.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -80.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-391.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C08000 | 0103010102015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,269.26 | -572.24 | 0.00 | 1,697.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |
| 447.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 227.49 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 119.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -454.99 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -454.98 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -117.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-572.24** | **0.00** | |
| 8271 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,580.17 | 0.00 | 0.00 | 2,580.17 |
| 8271 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,232.03 | 1,197.02 | 0.00 | 9,429.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 397.02 | 0.00 |
| 120.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 155.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 115.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,197.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| 452.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,246.70 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,493.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 224,501.95 | 47,745.90 | 0.00 | 272,247.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 23,872.95 | 0.00 |
| 457.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 23,872.95 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,745.90** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 23,798.06 | 0.00 | 0.00 | 23,798.06 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 33,233.00 | 120,806.29 | 0.00 | 154,039.29 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 120,806.29 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **120,806.29** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | 125,617.91 | 77,547.20 | 0.00 | 203,165.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,494.32 | 0.00 |
| 132.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 60,558.56 | 0.00 |
| 462.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,494.32 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **77,547.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | 32,815.09 | -2,919.08 | 0.00 | 29,896.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,168.81 | 0.00 |
| 467.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,168.81 | 0.00 |
| 121.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,783.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 121.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -4,783.17 | 0.00 | |
| | | 121.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -1,690.53 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **-2,919.08** | **0.00** | |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 24,348.74 | -2,165.95 | 0.00 | 22,182.79 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| 472.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,093.25 | 0.00 |
| 123.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,548.98 | 0.00 |
| 123.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,549.10 | 0.00 |
| 123.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,254.37 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-2,165.95** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 2,782.00 | 287.05 | 0.00 | 3,069.05 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| 477.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 442.43 | 0.00 |
| 125.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -227.26 | 0.00 |
| 125.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -227.26 | 0.00 |
| 125.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -143.29 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **287.05** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,871.22 | -255.40 | 0.00 | 2,615.82 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 364.76 | 0.00 |
| 482.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 364.76 | 0.00 |
| 127.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -418.50 | 0.00 |
| 127.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -418.50 | 0.00 |
| 127.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -147.92 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-255.40** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 4,191.52 | -373.61 | 0.00 | 3,817.91 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 533.61 | 0.00 |
| 487.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 533.61 | 0.00 |
| 129.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -612.22 | 0.00 |
| 129.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -612.22 | 0.00 |
| 129.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -216.39 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-373.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102015.23 | 1595 | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,637.53 | 0.00 | 0.00 | 4,637.53 |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 556.63 | 572.87 | 0.00 | 1,129.50 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 8.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | | 572.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **572.87** | **0.00** | |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 19,817.10 | 2,450.00 | 0.00 | 22,267.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 120.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 350.00 | 0.00 | |
| | | | 127.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 162.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 122.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 50.00 | 0.00 | |
| | | | 66.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 650.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,450.00** | **0.00** | |
| 8271 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | | 1,640.06 | 0.00 | 0.00 | 1,640.06 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1111 | | | | Dietas | | 370,229.16 | 34,493.40 | 0.00 | 404,722.56 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 492.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | 492.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 17,246.70 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **34,493.40** | **0.00** | |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1131 | | | | Sueldo base | | 75,606.73 | 6,759.68 | 0.00 | 82,366.41 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 497.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 3,379.84 | 0.00 | |
| | | | 497.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 3,379.84 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **6,759.68** | **0.00** | |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | | 22,483.90 | 0.00 | 0.00 | 22,483.90 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | | 28,629.00 | 59,306.59 | 0.00 | 87,935.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 137.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 59,306.59 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **59,306.59** | **0.00** | |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1345 | | | | Gratificacion | | 133,789.21 | 39,740.48 | 0.00 | 173,529.69 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 502.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 6,419.72 | 0.00 | |
| | | | 142.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 26,901.04 | 0.00 | |
| | | | 502.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 6,419.72 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **39,740.48** | **0.00** | |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1412 | | | | Cuotas de servicio de salud | | 21,111.50 | -5,334.71 | 0.00 | 15,776.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 507.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,120.77 | 0.00 | |
| | | | 507.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,120.77 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 131.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -4,241.54 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -4,241.71 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -1,093.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | | **-5,334.71** | **0.00** | |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,664.73 | -3,958.35 | 0.00 | 11,706.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| 512.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,573.61 | 0.00 |
| 133.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,147.22 | 0.00 |
| 133.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,147.34 | 0.00 |
| 133.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -811.01 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-3,958.35** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,269.65 | -827.06 | 0.00 | 2,442.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 517.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 135.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 135.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 135.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-827.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,847.18 | -466.75 | 0.00 | 1,380.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 185.56 | 0.00 |
| 522.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 185.56 | 0.00 |
| 137.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -371.12 | 0.00 |
| 137.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -371.12 | 0.00 |
| 137.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -95.63 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-466.75** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 2,789.16 | -682.79 | 0.00 | 2,106.37 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 271.46 | 0.00 |
| 527.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 271.46 | 0.00 |
| 139.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -542.91 | 0.00 |
| 139.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -542.90 | 0.00 |
| 139.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -139.90 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-682.79** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1541 | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1544 | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102015.23 | 1595 | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2141 | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8271 | J00C10000 | 0103010102016.6 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 636,849.35 | 62,098.20 | 0.00 | 698,947.55 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 31,049.10 | 0.00 |
| 847.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 31,049.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **62,098.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 28,298.50 | 0.00 | 0.00 | 28,298.50 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 39,013.00 | 78,669.51 | 0.00 | 117,682.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 78,669.51 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **78,669.51** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 164,040.08 | 53,332.32 | 0.00 | 217,372.40 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,860.22 | 0.00 |
| 242.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 35,611.88 | 0.00 |
| 852.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,860.22 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **53,332.32** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 36,632.75 | -8,926.91 | 0.00 | 27,705.84 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 3,698.13 | 0.00 |
| 857.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 3,698.13 | 0.00 |
| 231.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -7,396.26 | 0.00 |
| 231.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -7,020.97 | 0.00 |
| 231.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,905.94 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-8,926.91** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 27,181.47 | -6,623.76 | 0.00 | 20,557.71 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,744.01 | 0.00 |
| 862.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,744.01 | 0.00 |
| 233.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,488.02 | 0.00 |
| 233.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,209.55 | 0.00 |
| 233.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,414.21 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,623.76** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,909.09 | -476.59 | 0.00 | 1,432.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 190.94 | 0.00 |
| 867.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 190.94 | 0.00 |
| 235.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -381.88 | 0.00 |
| 235.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -378.18 | 0.00 |
| 235.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -98.41 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-476.59** | **0.00** | |
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 3,205.27 | -781.06 | 0.00 | 2,424.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 867.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 323.58 | 0.00 |
| 872.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 323.58 | 0.00 |
| 237.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -647.16 | 0.00 |
| 237.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -614.29 | 0.00 |
| 237.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -166.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-781.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 4,679.69 | -1,142.56 | 0.00 | 3,537.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 473.36 | 0.00 |
| 877.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 473.36 | 0.00 |
| 239.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -946.72 | 0.00 |
| 239.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -898.60 | 0.00 |
| 239.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -243.96 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,142.56** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,014.35 | 0.00 | 0.00 | 1,014.35 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 219.28 | 0.00 | 0.00 | 219.28 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 41,113.11 | 3,450.00 | 0.00 | 44,563.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 800.00 | 0.00 |
| 134.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 176.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 129.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 73.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,450.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 8,801.00 | 0.00 | 0.00 | 8,801.00 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 7,577.98 | 0.00 | 0.00 | 7,577.98 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 64808 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **185.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 1,067.99 | 0.00 | 0.00 | 1,067.99 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 18,297.20 | 0.00 | 0.00 | 18,297.20 |
| 8271 | K00138000 | 0103040101016.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 1,689.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1131 | | Sueldo base | 377,179.85 | 34,694.17 | 0.00 | 411,874.02 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 877.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 17,347.05 | 0.00 |
| 882.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 17,347.12 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,694.17** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 17,609.03 | 0.00 | 0.00 | 17,609.03 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 24,440.00 | 47,684.60 | 0.00 | 72,124.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 47,684.60 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **47,684.60** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1345 | | Gratificacion | 43,026.15 | 16,382.45 | 0.00 | 59,408.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| 252.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 13,517.41 | 0.00 |
| 887.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,432.52 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,382.45** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,363.55 | -4,653.95 | 0.00 | 13,709.60 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| 892.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,831.92 | 0.00 |
| 241.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,690.04 | 0.00 |
| 241.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,690.37 | 0.00 |
| 241.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -937.38 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-4,653.95** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,625.61 | -3,453.20 | 0.00 | 10,172.41 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| 897.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,359.27 | 0.00 |
| 243.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,737.98 | 0.00 |
| 243.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,738.23 | 0.00 |
| 243.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -695.53 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,453.20** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 1,660.21 | -424.27 | 0.00 | 1,235.94 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 165.31 | 0.00 |
| 902.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 165.31 | 0.00 |
| 245.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -335.47 | 0.00 |
| 245.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -335.47 | 0.00 |
| 245.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -83.95 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-424.27** | **0.00** | |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,606.75 | -407.18 | 0.00 | 1,199.57 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| 907.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 160.29 | 0.00 |
| 247.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -322.87 | 0.00 |
| 247.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -322.87 | 0.00 |
| 247.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -82.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-407.18** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 2,341.79 | -595.69 | 0.00 | 1,746.10 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| 912.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 234.49 | 0.00 |
| 249.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -472.34 | 0.00 |
| 249.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -472.34 | 0.00 |
| 249.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -119.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-595.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201015.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 50,646.53 | 0.00 | 0.00 | 50,646.53 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 7,975.01 | 0.00 | 0.00 | 7,975.01 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 52,277.68 | 5,073.79 | 0.00 | 57,351.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20246 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 209.84 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20252 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 4,699.97 | 0.00 |
| 152.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20047 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA | 163.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **5,073.79** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,900.00 | 200.00 | 0.00 | 10,100.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 136.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **200.00** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 17,980.00 | 0.00 | 0.00 | 17,980.00 |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | 3431 | | Gastos inherentes a la recaudacion | 5,633,819.42 | 18,550.57 | 0.00 | 5,652,369.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 31/12/2016 | I | 1 | 1 | REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL31 DIC 2016 | 15,563.00 | 0.00 |
| 36.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 1,082.56 | 0.00 |
| 29.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 826.99 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | | 1,078.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **18,550.57** | **0.00** | |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3511 | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,039.00 | 57.50 | 0.00 | 3,096.50 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 125.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 CH 663 RP 6715 F 20053 C PRISTINA SA DE CV MANTTO INMUEBLES | | 57.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **57.50** | **0.00** | |
| 8271 | L00115000 | 0105020201016.6 | | 3531 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 986.00 | 986.00 | 0.00 | 1,972.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 26.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 CH 664 RP 6715 F 1-5000 186 B CARMONA BJ REPAR B INFORM | | 986.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **986.00** | **0.00** | |
| 8271 | L00115000 | 0105020204016.6 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 4,312.61 | 0.00 | 0.00 | 4,312.61 |
| 8271 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3131 | | | Servicio de agua | 216,004.93 | 400,268.40 | 0.00 | 616,273.33 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 40.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 34,843.39 | 0.00 | |
| | | | 50.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 33,850.59 | 0.00 | |
| | | | 80.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 86,922.00 | 0.00 | |
| | | | 30.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 36,921.56 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CONAGUA PAGO DEF | | 86,922.00 | 0.00 | |
| | | | 70.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 31,028.94 | 0.00 | |
| | | | 20.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 25,934.04 | 0.00 | |
| | | | 60.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 30,339.07 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 14/12/2016 | I | 6 | 6 REG MINISTRACION PROGRAMA FORTAMUN 2016 VS CAEM CLORACION D | | 33,506.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **400,268.40** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3411 | | | Servicios bancarios y financieros | 7,740.97 | 708.40 | 0.00 | 8,449.37 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 24.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 18.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 17.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 8.90 | 0.00 | |
| | | | 25.0 | 09/12/2016 | D | 56 | 56 TR FORTA 6733 F1690 M COLIN AL ALQ VEHIC RECO RESI BASURA DIC 16 | | 1.42 | 0.00 | |
| | | | 99.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 30.08 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 188.00 | 0.00 | |
| | | | 92.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | 99.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 32.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 31.36 | 0.00 | |
| | | | 31.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | | 196.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **708.40** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0105020301035.2 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | 24,642.85 | 0.00 | 0.00 | 24,642.85 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 73,106.16 | 6,866.17 | 0.00 | 79,972.33 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 3,564.14 | 10.32 | 0.00 | 3,574.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 900.00 | 0.00 |
| 141.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,260.00 | 0.00 |
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 4 | 4 | CH 279 IP 4018 F 150333 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 296.20 | 0.00 |
| 190.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,450.00 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 35525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 143.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,700.00 | 0.00 |
| 80.0 | 16/12/2016 | D | 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 1,059.97 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **6,866.17** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 8.90 | 0.00 |
| 23.0 | 20/12/2016 | D | 46 | 46 | TR RP 6715 F103 M ZUNIGA E ADQ EQUIPO RASTRO MUNICIPAL CONVENIC | 1.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **10.32** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 311.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 1,517.00 | 0.00 | 0.00 | 1,517.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102026.6 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 3,621.99 | 0.00 | 0.00 | 3,621.99 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3341 | | Capacitacion | 169,401.52 | 0.00 | 0.00 | 169,401.52 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3351 | | Servicios de investigacion cientifica y desarrollo | 0.00 | 335,234.43 | 0.00 | 335,234.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 120 | 120 | CH-149 FISM 2612 F04 M DIAZ P ACTUALIZA PLAN DE DESARROLLO | 69,600.00 | 0.00 |
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 125 | 125 | CH-154 FISM 2016 F1061A C HERNANDEZ J ACTUALI PLAN DE MUNICIPAL | 265,634.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **335,234.43** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0401010102035.1 | 3551 | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 324,900.00 | 14,300.25 | 0.00 | 339,200.25 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 13/12/2016 | E | 124 | 124 | CH-153 FISM 2016 F290 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEHIC | 14,300.25 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **14,300.25** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,918.49 | 0.00 | 0.00 | 3,918.49 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3521 | | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3531 | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 10,790.32 | 0.00 | 0.00 | 10,790.32 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 2,133.00 | 0.00 | 0.00 | 2,133.00 |
| 8271 | L00119000 | 0401010102036.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 1,790.00 | 0.00 | 0.00 | 1,790.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 213,829.35 | 0.00 | 0.00 | 213,829.35 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 158,660.85 | 0.00 | 0.00 | 158,660.85 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 22,693.51 | 0.00 | 0.00 | 22,693.51 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 18,710.02 | 0.00 | 0.00 | 18,710.02 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 27,370.23 | 0.00 | 0.00 | 27,370.23 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 1,661,513.33 | 138,131.70 | 0.00 | 1,799,645.03 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 5,110.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 75,811.69 | 0.00 | 0.00 | 75,811.69 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 107,193.00 | 213,032.88 | 0.00 | 320,225.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 69,065.85 | 0.00 |
| 917.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 69,065.85 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **138,131.70** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 213,032.88 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **213,032.88** | **0.00** |

| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 612,467.02 | 143,422.66 | 0.00 | 755,889.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| 262.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 89,039.80 | 0.00 |
| 922.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 27,191.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **143,422.66** | **0.00** |

| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 89,423.62 | -22,842.04 | 0.00 | 66,581.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| 927.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 7,967.14 | 0.00 |
| 251.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -17,239.28 | 0.00 |
| 251.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -16,792.01 | 0.00 |
| 251.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,745.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-22,842.04** | **0.00** |

| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 66,352.19 | -16,948.78 | 0.00 | 49,403.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 927.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 |
| 932.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,911.60 | 0.00 |
| 253.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -12,791.52 | 0.00 |
| 253.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -12,459.65 | 0.00 |
| 253.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,520.81 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-16,948.78** | **0.00** |

| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 13,004.23 | -3,278.29 | 0.00 | 9,725.94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| 937.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,299.33 | 0.00 |
| 255.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,590.04 | 0.00 |
| 255.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,619.48 | 0.00 |
| 255.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -667.43 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,278.29** | **0.00** |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 7,824.50 | -1,998.62 | 0.00 | 5,825.88 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| 942.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 697.12 | 0.00 |
| 257.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,508.44 | 0.00 |
| 257.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,469.23 | 0.00 |
| 257.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -415.19 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,998.62** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 11,449.05 | -2,923.69 | 0.00 | 8,525.36 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| 947.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,019.81 | 0.00 |
| 259.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,206.67 | 0.00 |
| 259.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,149.27 | 0.00 |
| 259.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -607.37 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-2,923.69** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 20,200.00 | 0.00 | 0.00 | 20,200.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101045.23 | 1595 | | Despensa | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 29,490.64 | 1,029.49 | 0.00 | 30,520.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 21/12/2016 | E | 9 | 9 | CH 284 IP 4018 F 55052 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 414.45 | 0.00 |
| 42.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 544766 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFN/ | 240.02 | 0.00 |
| 33.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA | 375.02 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,029.49** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 99,423.82 | 1,965.01 | 0.00 | 101,388.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 6 | 6 | CH 281 IP 4018 F 006 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 930.00 | 0.00 |
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54731 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 720.00 | 0.00 |
| 17.0 | 16/12/2016 | E | 63 | 63 | CH 669 RP 6715 F 54437 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC | 315.01 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,965.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 6,157.85 | 4,030.50 | 0.00 | 10,188.35 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 22/12/2016 | D | 8 | 8 | TR IP 4018 F 422 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 1,740.00 | 0.00 |
| 56.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 1409 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 840.50 | 0.00 |
| 64.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 428 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 870.00 | 0.00 |
| 109.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 421 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS | 580.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,030.50** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,121.53 | 4,084.47 | 0.00 | 16,206.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 15,555.60 | 0.00 | 0.00 | 15,555.60 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 2731 | | Articulos deportivos | 783.32 | 0.00 | 0.00 | 783.32 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3141 | | Servicio de telefonia convencional | 14,990.00 | 0.00 | 0.00 | 14,990.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3331 | | Servicios informaticos | 38,900.00 | 0.00 | 0.00 | 38,900.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 85,232.79 | 7,621.35 | 0.00 | 92,854.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 | 16/12/2016 | E | 5 | 5 | CH 280 IP 4018 F 150482 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 70.0 | 21/12/2016 | E | 10 | 10 | CH 285 IP 4018 F 35662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 58.31 | 0.00 |
| 42.0 | 21/12/2016 | E | 11 | 11 | CH 286 IP 4018 F 15707 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.06 | 0.00 |
| 42.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151200 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 500.00 | 0.00 |
| 35.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 151525 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 684.00 | 0.00 |
| 35.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 151099 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 200.00 | 0.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 152263 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 442.10 | 0.00 |
| 14.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 152264 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 950.00 | 0.00 |
| 7.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 35970 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | 250.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,084.47** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 401.38 | 0.00 |
| 50.0 | 31/12/2016 | I | 2 | 2 | REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL31 DICIEMBRE 2016 | 5.65 | 0.00 |
| 18.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 02/12/2016 | D | 11 | 11 | TR RP 6715 F 3 H SEGUNDO D MAT OFICINA | 0.48 | 0.00 |
| 49.0 | 21/12/2016 | E | 12 | 12 | CH 287 IP 4018 F 29642 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO DI | 9.91 | 0.00 |
| 19.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 1.42 | 0.00 |
| 12.0 | 02/12/2016 | D | 13 | 13 | TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 4DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010 | 8.90 | 0.00 |
| 63.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 8.90 | 0.00 |
| 70.0 | 02/12/2016 | D | 14 | 14 | TR RP 6715 F 319891100384 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | 1.42 | 0.00 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 3.00 | 0.00 |
| 19.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 1.42 | 0.00 |
| 12.0 | 06/12/2016 | D | 16 | 16 | TR RP 6715 F 100 138 G CONTRERAS H GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 8.90 | 0.00 |
| 25.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1.42 | 0.00 |
| 18.0 | 08/12/2016 | D | 17 | 17 | TR RP 6715 F 430 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 8.90 | 0.00 |
| 25.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 1.42 | 0.00 |
| 18.0 | 08/12/2016 | D | 18 | 18 | TR RP 6715 F 36 M GUTIERREZ MRI ESP CIV Y CULTURALES | 8.90 | 0.00 |
| 25.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 09/12/2016 | D | 19 | 19 | TR RP 6715 F 302 R IBARRA ML PUBLIC OFICIALES | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | D | 22 | 22 | TR RP 6715 F 7 H SEGUNDO D GTOS CEREM OF OR SOCIAL | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 3.00 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 13/12/2016 | D | 24 | 24 | TR RP 6715 F 1 5000 206 B CARMONA BJ MAT PROC B INFORM | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 3.00 | 0.00 |
| 25.0 | 13/12/2016 | D | 25 | 25 | TR RP 6715 F 1 5000 207 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA | 0.48 | 0.00 |
| 18.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 3.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 1,177.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 1,072.00 | 0.00 | |
| | | 1,184.0 | 14/12/2016 | D 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 171.52 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/12/2016 | D 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D 28 | 28 | TR RP 6715 F 445 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/12/2016 | D 29 | 29 | TR RP 6715 F 446 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/12/2016 | D 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2016 | D 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 15/12/2016 | D 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 331.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 1,080.00 | 0.00 | |
| | | 338.0 | 15/12/2016 | D 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | | 172.80 | 0.00 | |
| | | 1,182.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 1,190.0 | 16/12/2016 | D 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 174.72 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | D 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 165.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 158.0 | 16/12/2016 | D 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | D 36 | 36 | TR RP 6715 F 319020501151 C FEDERAL E ALUMBRADO PUBLICO | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2016 | D 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2016 | D 37 | 37 | TR RP 6715 CEDIPIEM PAGO PROG APAD UN NIÑO DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 16/12/2016 | D 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 16/12/2016 | D 38 | 38 | TR RP 6715 METLIFE MEXICO SA DE CV PAGO RET Y APORT SEG SEPAR DI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 16/12/2016 | D 39 | 39 | TR RP 6715 F VARIAS L VELA IJ ESP CIV Y CULT PTOS ALIMENT GTOS REPI | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | D 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 16/12/2016 | D 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2016 | D 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 16/12/2016 | D 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 16/12/2016 | D 42 | 42 | TR RP 6715 F 558 D ROSA M ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 95.0 | 16/12/2016 | D 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 88.0 | 16/12/2016 | D 43 | 43 | TR RP 6715 F 35766 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 19/12/2016 | D 44 | 44 | TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS NOV 201 | | -0.01 | 0.00 | |
| | | 45.0 | 19/12/2016 | D 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 19/12/2016 | D 45 | 45 | TR RP 6715 F 307160300688 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 20/12/2016 | D 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 20/12/2016 | D 47 | 47 | TR RP 6715 F 776 H MONTES JL ESP CIV Y CULTURALES | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 21/12/2016 | D 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 21/12/2016 | D 48 | 48 | TR RP 6715 F 8 H SEGUNDO D GTOS REPRESENTACION | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 26/12/2016 | D 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 0.48 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 26/12/2016 | D 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 26/12/2016 | D 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 1.42 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 26/12/2016 | D 50 | 50 | TR RP 6715 F 319140401265 C FEDERAL E ENERGIA ELECTRICA | | 8.90 | 0.00 | |
| | | 104.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 11.52 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 115.16 | 0.00 | |
| | | 136.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 2,016.00 | 0.00 | |
| | | 129.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 48.00 | 0.00 | |
| | | 111.0 | 31/12/2016 | D 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 122.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | 97.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 90.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 79.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 58.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 72.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 3.00 | 0.00 | |
| | | | 143.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 322.56 | 0.00 | |
| | | | 65.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 RP | | 0.48 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 18.42 | 0.00 | |
| | | | 47.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 43.20 | 0.00 | |
| | | | 12.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 72.00 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 31/12/2016 | D | 52 | 52 | REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2016 IP | | 270.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **7,621.35** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3451 | | | | Seguros y fianzas | 37,493.97 | 0.00 | 0.00 | 37,493.97 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 24,084.01 | 2,810.01 | 0.00 | 26,894.02 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 21.0 | 21/12/2016 | E | 14 | 14 | CH 289 IP 4018 F 2403 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,440.00 | 0.00 | |
| | | | 21.0 | 21/12/2016 | E | 15 | 15 | CH 290 IP 4018 F 2404 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 1,370.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **2,810.01** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 30,097.00 | 0.00 | 0.00 | 30,097.00 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 3,344.00 | 518.00 | 0.00 | 3,862.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 70.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65780 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 74.00 | 0.00 | |
| | | | 77.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 148.00 | 0.00 | |
| | | | 63.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65785 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 74.00 | 0.00 | |
| | | | 49.0 | 21/12/2016 | E | 13 | 13 | CH 288 IP 4018 F 65778 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO | | 222.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **518.00** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3851 | | | | Gastos de representacion | 1,174.40 | 0.00 | 0.00 | 1,174.40 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 6,500.98 | 0.00 | 0.00 | 6,500.98 |
| 8271 | L00119000 | 0402010101046.6 | | 3982 | | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 1,328,143.00 | 98,678.00 | 0.00 | 1,426,821.00 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 8.0 | 12/12/2016 | D | 21 | 21 | TR RP 6715 F 8300834 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN NOV 2016 | | 98,678.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **98,678.00** | **0.00** | |
| 8271 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8271 | L00119000 | 0404010101026.6 | | 3922 | | | | Otros impuestos y derechos | 2,770.00 | 0.00 | 0.00 | 2,770.00 |
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | | 1131 | | | | Sueldo base | 200,129.49 | 20,984.10 | 0.00 | 221,113.59 |
| | | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | | 82.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 10,492.05 | 0.00 | |
| | | | 82.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 10,492.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **20,984.10** | **0.00** | |
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 10,211.70 | 0.00 | 0.00 | 10,211.70 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 15,086.00 | 27,024.48 | 0.00 | 42,110.48 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 27,024.48 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **27,024.48** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1345 | | Gratificacion | 30,768.45 | 12,149.86 | 0.00 | 42,918.31 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| 32.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,846.48 | 0.00 |
| 87.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,151.69 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,149.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 9,465.11 | -1,922.02 | 0.00 | 7,543.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| 92.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,264.38 | 0.00 |
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,901.70 | 0.00 |
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,090.04 | 0.00 |
| 21.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -459.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,922.02** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 7,023.03 | -1,426.13 | 0.00 | 5,596.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| 97.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 938.16 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,411.04 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,550.80 | 0.00 |
| 23.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -340.61 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-1,426.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 916.91 | -119.82 | 0.00 | 797.09 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 154.03 | 0.00 |
| 102.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 154.03 | 0.00 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -192.06 | 0.00 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -192.06 | 0.00 |
| 25.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -43.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-119.82** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 828.19 | -168.18 | 0.00 | 660.01 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 110.63 | 0.00 |
| 107.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 110.63 | 0.00 |
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -166.40 | 0.00 |
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -182.87 | 0.00 |
| 27.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -40.17 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-168.18** | **0.00** | |
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 1,206.79 | -246.11 | 0.00 | 960.68 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 161.85 | 0.00 |
| 112.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 161.85 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -243.44 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -267.61 | 0.00 |
| 29.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -58.76 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-246.11** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 8271 | M00108000 | 0103090301015.23 | 1595 | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 8271 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 802.02 | 0.00 | 0.00 | 802.02 |
| 8271 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 2,963.25 | 0.00 | 0.00 | 2,963.25 |
| 8271 | M00108000 | 0103090301016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1131 | | Sueldo base | 443,119.57 | 44,655.30 | 0.00 | 487,774.87 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 22,327.65 | 0.00 |
| 812.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 22,327.65 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **44,655.30** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,231.72 | 0.00 | 0.00 | 20,231.72 |
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1322 | | Aguinaldo | 18,918.00 | 56,847.99 | 0.00 | 75,765.99 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 56,847.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **56,847.99** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1345 | | Gratificacion | 112,048.14 | 34,082.00 | 0.00 | 146,130.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 5,217.17 | 0.00 |
| 232.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,647.66 | 0.00 |
| 817.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 5,217.17 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **34,082.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 27,075.12 | -6,911.29 | 0.00 | 20,163.83 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,754.49 | 0.00 |
| 822.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,754.49 | 0.00 |
| 221.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,781.69 | 0.00 |
| 221.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -5,244.25 | 0.00 |
| 221.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,394.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,911.29** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 20,089.68 | -5,128.17 | 0.00 | 14,961.51 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 4,983.30 | -1,327.56 | 0.00 | 3,655.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,043.82 | 0.00 |
| 827.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,043.82 | 0.00 |
| 223.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,290.00 | 0.00 |
| 223.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,891.22 | 0.00 |
| 223.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,034.59 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-5,128.17** | **0.00** |

| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 2,369.10 | -604.74 | 0.00 | 1,764.36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 485.07 | 0.00 |
| 832.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 485.07 | 0.00 |
| 225.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,069.61 | 0.00 |
| 225.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -970.14 | 0.00 |
| 225.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -257.95 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-1,327.56** | **0.00** |

| 8271 | M00155000 | 0103050101045.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 3,382.43 | -884.64 | 0.00 | 2,497.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 241.02 | 0.00 |
| 837.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 241.02 | 0.00 |
| 227.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -505.91 | 0.00 |
| 227.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -458.86 | 0.00 |
| 227.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -122.01 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **-604.74** | **0.00** |

| 8271 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2141 | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,136.03 | 0.00 | 0.00 | 3,136.03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,904.05 | 0.00 | 0.00 | 2,904.05 |
| 8271 | M00155000 | 0103050101046.6 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 5,289.60 | 0.00 | 0.00 | 5,289.60 |
| 8271 | M00155000 | 0103050101046.6 | 3311 | | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 119,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 129,000.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 55 | 55 | CH 661 RP 6715 F 95 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL:** | **10,000.00** | **0.00** |

| 8271 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2111 | | Materiales y utiles de oficina | 1,557.88 | 0.00 | 0.00 | 1,557.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
| 8271 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2431 | | Cal, yeso y productos de yeso | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00100000 | 0103090401016.6 | 2483 | | Arboles y plantas de ornato | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 8271 | N00100000 | 0103090401016.6 | 3721 | | Gastos de traslado por via terrestre | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 |
| 8271 | N00132000 | 0304020101036.6 | 3341 | | Capacitacion | 6,968.00 | 0.00 | 0.00 | 6,968.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1131 | | Sueldo base | 339,197.91 | 31,480.58 | 0.00 | 370,678.49 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 15,811.50 | 0.00 |
| 987.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 15,669.08 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,480.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 15,646.63 | 0.00 | 0.00 | 15,646.63 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 22,408.00 | 48,729.13 | 0.00 | 71,137.13 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 48,729.13 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **48,729.13** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 205,362.27 | 33,584.94 | 0.00 | 238,947.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 8,395.84 | 0.00 |
| 282.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 16,776.00 | 0.00 |
| 992.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 8,413.10 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **33,584.94** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 21,050.96 | -5,225.58 | 0.00 | 15,825.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 2,130.41 | 0.00 |
| 997.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 2,130.41 | 0.00 |
| 271.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,147.57 | 0.00 |
| 271.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,274.24 | 0.00 |
| 271.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -1,064.59 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,225.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 15,619.74 | -3,877.36 | 0.00 | 11,742.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,580.76 | 0.00 |
| 1,002.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,580.76 | 0.00 |
| 273.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,077.48 | 0.00 |
| 273.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,171.48 | 0.00 |
| 273.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -789.92 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,877.36** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,892.78 | -966.64 | 0.00 | 2,926.14 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,002.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 394.13 | 0.00 |
| 1,007.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 394.13 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 275.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -767.30 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -790.66 | 0.00 | |
| | | 275.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -196.94 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-966.64** | **0.00** | |
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,841.96 | -457.20 | 0.00 | 1,384.76 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,007.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 186.42 | 0.00 |
| 1,012.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 186.42 | 0.00 |
| 277.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -362.93 | 0.00 |
| 277.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -373.96 | 0.00 |
| 277.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -93.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-457.20** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,674.92 | -668.81 | 0.00 | 2,006.11 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,012.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 272.68 | 0.00 |
| 1,017.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 272.68 | 0.00 |
| 279.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -530.87 | 0.00 |
| 279.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -547.04 | 0.00 |
| 279.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -136.26 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-668.81** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 891.46 | 0.00 | 0.00 | 891.46 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 4,981.02 | 0.00 | 0.00 | 4,981.02 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2461 | | | | Material electrico y electronico | 1,144.22 | 0.00 | 0.00 | 1,144.22 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 14,529.00 | 0.00 | 0.00 | 14,529.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 5,832.00 | 0.00 | 0.00 | 5,832.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3363 | | | | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 20,810.40 | 0.00 | 0.00 | 20,810.40 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3511 | | | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 3,897.60 | 0.00 | 0.00 | 3,897.60 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3612 | | | | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 17,786.31 | 0.00 | 0.00 | 17,786.31 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3621 | | | | Gastos de publicidad en materia comercial | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3721 | | | | Gastos de traslado por via terrestre | 6,754.00 | 0.00 | 0.00 | 6,754.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 24,390.00 | 0.00 | 0.00 | 24,390.00 |
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3822 | | | | Espectaculos civicos y culturales | 34,774.64 | 8,700.00 | 0.00 | 43,474.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 413 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 348.00 | 0.00 |
| 145.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 419 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 580.00 | 0.00 |
| 82.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 437 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,740.00 | 0.00 |
| 91.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 438 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 1,972.00 | 0.00 |
| 136.0 | 16/12/2016 | D | 39 | 39 | TR RP 6715 F 425 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES | 4,060.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **8,700.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N00149000 | 0307010101016.6 | 3851 | | | | Gastos de representacion | 39,015.16 | 0.00 | 0.00 | 39,015.16 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2371 | | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima | 826.50 | 0.00 | 0.00 | 826.50 |
| 8271 | N01130000 | 0302010102016.6 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010102016.6 | 3851 | | Gastos de representacion | 8,202.00 | 0.00 | 0.00 | 8,202.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010202016.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,649.94 | 0.00 | 0.00 | 5,649.94 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1131 | | Sueldo base | 345,606.86 | 31,951.80 | 0.00 | 377,558.66 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,017.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| 1,022.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 15,975.90 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,951.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1311 | | Prima por año de servicio | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1321 | | Prima vacacional | 16,860.62 | 0.00 | 0.00 | 16,860.62 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1322 | | Aguinaldo | 23,093.00 | 42,556.80 | 0.00 | 65,649.80 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 42,556.80 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **42,556.80** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1345 | | Gratificacion | 82,988.54 | 16,934.31 | 0.00 | 99,922.85 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,022.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 345.50 | 0.00 |
| 292.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 16,243.31 | 0.00 |
| 1,027.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 345.50 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,934.31** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 18,054.83 | -5,031.22 | 0.00 | 13,023.61 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,027.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| 1,032.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,632.15 | 0.00 |
| 281.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,962.82 | 0.00 |
| 281.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,415.07 | 0.00 |
| 281.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -917.63 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,031.22** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 13,396.58 | -3,733.12 | 0.00 | 9,663.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,032.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| 1,037.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,211.05 | 0.00 |
| 283.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,940.39 | 0.00 |
| 283.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -2,533.96 | 0.00 |
| 283.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -680.87 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-3,733.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,339.23 | -930.70 | 0.00 | 2,408.53 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,037.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 301.94 | 0.00 | |
| | | 1,042.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 301.94 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -733.10 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -631.72 | 0.00 | |
| | | 285.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -169.76 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-930.70** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,579.67 | -440.17 | 0.00 | 1,139.50 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,042.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 142.81 | 0.00 | |
| | | 1,047.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 142.81 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -346.72 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -298.78 | 0.00 | |
| | | 287.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -80.29 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-440.17** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,299.09 | -643.96 | 0.00 | 1,655.13 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,047.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 208.91 | 0.00 | |
| | | 1,052.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 208.91 | 0.00 | |
| | | 289.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -507.24 | 0.00 | |
| | | 289.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -437.08 | 0.00 | |
| | | 289.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -117.46 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-643.96** | **0.00** | |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1541 | | | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1544 | | | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301055.23 | 1595 | | | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | N01130000 | 0302010301056.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8271 | O00141000 | 0205010101066.6 | 3341 | | | | Capacitacion | 500,001.70 | 0.00 | 0.00 | 500,001.70 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 450.58 | 0.00 | 0.00 | 450.58 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,792.04 | 0.00 | 0.00 | 3,792.04 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 950.18 | 0.00 | 0.00 | 950.18 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3251 | | | | Arrendamiento de vehiculos | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101016.6 | 3571 | | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1131 | | | | Sueldo base | 64,990.43 | 5,859.30 | 0.00 | 70,849.73 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,052.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 2,929.65 | 0.00 | |
| | | 1,057.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 2,929.65 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **5,859.30** | **0.00** | |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1311 | | | | Prima por año de servicio | 1,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1321 | | | | Prima vacacional | 7,142.15 | 0.00 | 0.00 | 7,142.15 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1322 | | | | Aguinaldo | 10,225.00 | 18,472.98 | 0.00 | 28,697.98 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1345 | | Gratificacion | 87,975.87 | 16,118.57 | 0.00 | 104,094.44 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 18,472.98 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **18,472.98** | **0.00** |
| 1,057.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| 302.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 7,763.73 | 0.00 |
| 1,062.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,177.42 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **16,118.57** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 2,934.24 | -737.01 | 0.00 | 2,197.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,062.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| 1,067.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 292.97 | 0.00 |
| 291.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -585.94 | 0.00 |
| 291.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -586.02 | 0.00 |
| 291.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -150.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-737.01** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 2,177.17 | -546.85 | 0.00 | 1,630.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,067.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| 1,072.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 217.38 | 0.00 |
| 293.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -434.76 | 0.00 |
| 293.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -434.82 | 0.00 |
| 293.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -112.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-546.85** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 542.57 | -136.33 | 0.00 | 406.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,072.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| 1,077.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 54.20 | 0.00 |
| 295.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -108.40 | 0.00 |
| 295.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -108.40 | 0.00 |
| 295.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -27.93 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-136.33** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 256.69 | -64.47 | 0.00 | 192.22 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,077.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| 1,082.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 25.63 | 0.00 |
| 297.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -51.26 | 0.00 |
| 297.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -51.26 | 0.00 |
| 297.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -13.21 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **T O T A L :** | | **-64.47** | **0.00** | |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 375.58 | -94.34 | 0.00 | 281.24 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,082.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| 1,087.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 37.51 | 0.00 |
| 299.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -75.01 | 0.00 |
| 299.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -75.02 | 0.00 |
| 299.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -19.33 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-94.34** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1541 | | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1544 | | Dia del maestro y del servidor publico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101025.23 | 1595 | | Despensa | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 589.37 | 0.00 | 0.00 | 589.37 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2511 | | Sustancias quimicas | 760.03 | 0.00 | 0.00 | 760.03 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 19,931.21 | 1,200.00 | 0.00 | 21,131.21 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.0 | 09/12/2016 | D | 2 | 2 | TR IP 4018 F 35659 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 700.00 | 0.00 |
| 148.0 | 09/12/2016 | D | 3 | 3 | TR IP 4018 F 35660 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 400.00 | 0.00 |
| 204.0 | 14/12/2016 | D | 5 | 5 | TR IP 4018 F 35701 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 0.00 | 0.00 |
| 150.0 | 16/12/2016 | D | 35 | 35 | TR RP 6715 F 35736 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,200.00** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,059.00 | 0.00 | 0.00 | 2,059.00 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 2921 | | Refacciones y accesorios menores de edificios | 960.01 | 0.00 | 0.00 | 960.01 |
| 8271 | O00142000 | 0204010101026.6 | 3511 | | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 1,403.00 | 0.00 | 0.00 | 1,403.00 |
| 8271 | O00150000 | 0204020101026.6 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,018.78 | 0.00 | 0.00 | 13,018.78 |
| 8271 | O00150000 | 0204020101026.6 | 3822 | | Espectaculos civicos y culturales | 5,597.00 | 0.00 | 0.00 | 5,597.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1131 | | Sueldo base | 2,181,077.97 | 185,639.93 | 0.00 | 2,366,717.90 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 91,796.89 | 0.00 |
| 7.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 93,843.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **185,639.93** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1321 | | Prima vacacional | 99,685.74 | 0.00 | 0.00 | 99,685.74 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1322 | | Aguinaldo | 155,541.29 | 230,388.44 | 0.00 | 385,929.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 230,388.44 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **230,388.44** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 278,561.47 | 98,633.51 | 0.00 | 377,194.98 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** — **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 12,754.43 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 17,087.44 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 68,791.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **98,633.51** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1412 | | | Cuotas de servicio de salud | 240,110.07 | 20,265.70 | 0.00 | 260,375.77 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 17.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 10,132.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **20,265.70** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1413 | | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 178,086.62 | 15,037.12 | 0.00 | 193,123.74 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 22.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 7,518.56 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **15,037.12** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1414 | | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 21,556.02 | 1,826.96 | 0.00 | 23,382.98 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 27.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 913.48 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **1,826.96** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1415 | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 21,000.69 | 1,773.26 | 0.00 | 22,773.95 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 32.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 886.63 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **1,773.26** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1416 | | | Riesgo de trabajo | 30,925.29 | 2,593.98 | 0.00 | 33,519.27 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 37.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 1,296.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **2,593.98** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 1522 | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 121,585.62 | 0.00 | 0.00 | 121,585.62 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 680,400.00 | 123,600.00 | 0.00 | 804,000.00 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 7.0 | 15/12/2016 | D | 65 | 65 | TR FORTA 6733 F35679 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA NOV 16 | 68,200.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 66 | 66 | TR FORTA 6733 F35636 S LOPEZ A COMBUSTIBLE SEG PUBLICA DIC 16 | 55,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | **123,600.00** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1131 | | | Sueldo base | 403,312.21 | 29,921.70 | 0.00 | 433,233.91 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | **DEBE** | **HABER** | |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,087.0 14/12/2016 D 27 27 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 14,960.85 | 0.00 | |
| | | 1,092.0 16/12/2016 D 33 33 | | | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 14,960.85 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **29,921.70** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1321 | | Prima vacacional | 20,267.65 | 0.00 | 0.00 | 20,267.65 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1322 | | Aguinaldo | 28,319.00 | 38,256.04 | 0.00 | 66,575.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 38,256.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,256.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1345 | | Gratificacion | 96,586.86 | 31,200.61 | 0.00 | 127,787.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,092.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| 312.0 | 15/12/2016 | D | 32 | 32 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL AGUINALDO DICIEMBRE | 23,009.07 | 0.00 |
| 1,097.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 4,095.77 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **31,200.61** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 20,126.61 | -6,819.66 | 0.00 | 13,306.95 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,097.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 1,102.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,777.31 | 0.00 |
| 301.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,729.06 | 0.00 |
| 301.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -4,729.23 | 0.00 |
| 301.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -915.99 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-6,819.66** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 14,933.91 | -5,060.18 | 0.00 | 9,873.73 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,102.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 1,107.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 1,318.76 | 0.00 |
| 303.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,508.96 | 0.00 |
| 303.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -3,509.08 | 0.00 |
| 303.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -679.66 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-5,060.18** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 3,288.57 | -827.06 | 0.00 | 2,461.51 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,107.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 1,112.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | 328.80 | 0.00 |
| 305.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 305.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -657.60 | 0.00 |
| 305.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | -169.46 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **-827.06** | **0.00** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,761.01 | -596.69 | 0.00 | 1,164.32 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,112.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 1,117.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 155.51 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -413.78 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -413.78 | 0.00 | |
| | | 307.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -80.15 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-596.69** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1416 | | | | Riesgo de trabajo | 2,569.92 | -872.91 | 0.00 | 1,697.01 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 1,117.0 | 14/12/2016 | D | 27 | 27 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 1,122.0 | 16/12/2016 | D | 33 | 33 | TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2A Q DICIEMBRE 2016 | | 227.49 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 01/12/2016 | D | 60 | 60 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -605.32 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 01/12/2016 | D | 61 | 61 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -605.32 | 0.00 | |
| | | 309.0 | 01/12/2016 | D | 62 | 62 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO PAG APORT ISSEMYM PATR 2016 | | -117.25 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **-872.91** | **0.00** | |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.23 | 1595 | | | | Despensa | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 680.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101015.2 | 3993 | | | | Estudios y analisis clinicos | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2141 | | | | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 3,907.02 | 0.00 | 0.00 | 3,907.02 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2181 | | | | Material para identificacion y registro | 2,470.80 | 0.00 | 0.00 | 2,470.80 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 33,924.20 | 0.00 | 0.00 | 33,924.20 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,690.27 | 0.00 | 0.00 | 1,690.27 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 2992 | | | | Otros enseres | 299.98 | 0.00 | 0.00 | 299.98 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3141 | | | | Servicio de telefonia convencional | 21,967.00 | 0.00 | 0.00 | 21,967.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 46,314.98 | 0.00 | 0.00 | 46,314.98 |
| 8271 | q00104000 | 0107010101035.22 | 2111 | | | | Materiales y utiles de oficina | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 332,343.41 | 0.00 | 0.00 | 332,343.41 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101035.22 | 3341 | | | | Capacitacion | 294,640.00 | 0.00 | 0.00 | 294,640.00 |
| 8271 | Q00104000 | 0107010101036.6 | 3551 | | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 0.00 | 24,231.08 | 0.00 | 24,231.08 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 7.0 | 01/12/2016 | D | 54 | 54 | TR FORTA 6733 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC RP | | 12,321.21 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 02/12/2016 | D | 55 | 55 | TR FORTA 6733 FSSM786 VEGUSA XTREME SA DE CV REPA Y MATT VEHIC | | 11,909.87 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **24,231.08** | **0.00** | |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1131 | | | | Sueldo base | 994,121.01 | 90,836.10 | 0.00 | 1,084,957.11 |
| | | **REN.** | **FECHA** | **TIPO** | **N. POL.** | **REF.** | **CONCEPTO** | | **DEBE** | **HABER** | |
| | | 42.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | | 45,418.05 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | | 45,418.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | **T O T A L :** | | **90,836.10** | **0.00** | |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1321 | | | | Prima vacacional | 51,731.14 | 0.00 | 0.00 | 51,731.14 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1322 | | | | Aguinaldo | 58,469.00 | 155,090.24 | 0.00 | 213,559.24 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1345 | | Gratificacion | 667,819.57 | 125,403.71 | 0.00 | 793,223.28 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 155,090.24 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **155,090.24** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 39,117.06 | 0.00 |
| 47.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 47,265.41 | 0.00 |
| 22.0 | 15/12/2016 | D | 59 | 59 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC AGUINALDO DICIEM | 39,021.24 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **125,403.71** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1412 | | Cuotas de servicio de salud | 137,234.30 | 12,579.08 | 0.00 | 149,813.38 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 6,289.54 | 0.00 |
| 52.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 6,289.54 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **12,579.08** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1413 | | Cuotas al sistema solidario de reparto | 101,827.59 | 9,333.64 | 0.00 | 111,161.23 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 4,666.82 | 0.00 |
| 57.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 4,666.82 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **9,333.64** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1414 | | Cuotas del sistema de capitalizacion individual | 16,524.16 | 1,453.58 | 0.00 | 17,977.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 726.79 | 0.00 |
| 62.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 726.79 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,453.58** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 12,007.95 | 1,100.68 | 0.00 | 13,108.63 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 550.34 | 0.00 |
| 67.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 550.34 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,100.68** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 1416 | | Riesgo de trabajo | 17,271.49 | 1,610.10 | 0.00 | 18,881.59 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 14/12/2016 | D | 57 | 57 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| 72.0 | 01/12/2016 | D | 58 | 58 | TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q DICIEMBRE 2 | 805.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **1,610.10** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,400.00 | 38,100.00 | 0.00 | 60,500.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15/12/2016 | D | 63 | 63 | TR FORTA 6733 F35678 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL NOV 2016 | 11,400.00 | 0.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7.0 | 16/12/2016 | D | 64 | 64 TR FORTA 6733 F35637 S LOPEZ A COMBUSTIBLE PROTEC CIVIL DIC 16 | | 26,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | | **T O T A L :** | | **38,100.00** | **0.00** | |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 126.15 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 16/12/2016 | E | 119 | 119 | CH-156 FORTA 6733 F51 M MARTINEZ F ADQ DE UNIF PROT CIVIL | 126.15 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **126.15** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101015.2 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2482 | | | Material de señalizacion | 1,399.98 | 0.00 | 0.00 | 1,399.98 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2531 | | | Medicinas y productos farmaceuticos | 3,799.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2541 | | | Materiales, accesorios y suministros medicos | 1,239.80 | 0.00 | 0.00 | 1,239.80 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 2971 | | | Articulos para la extincion de incendios | 0.00 | 3,378.12 | 0.00 | 3,378.12 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 53 | 53 | CH 659 RP 6715 F 2532 O ALVARADO MF ART EXTINC INCENDIOS | 2,096.12 | 0.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 57 | 57 | CH 663 RP 6715 F 20194 C PRISTINA SA DE CV ART EXTIN INCENDIOS | 1,282.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,378.12** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3341 | | | Capacitacion | 11,884.20 | 0.00 | 0.00 | 11,884.20 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3571 | | | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 613.97 | 0.00 | 0.00 | 613.97 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 3822 | | | Espectaculos civicos y culturales | 476.24 | 0.00 | 0.00 | 476.24 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101025.2 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,890.01 | 0.00 | 0.00 | 1,890.01 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 2971 | | | Articulos para la extincion de incendios | 510.40 | 0.00 | 0.00 | 510.40 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3141 | | | Servicio de telefonia convencional | 22,890.00 | 0.00 | 0.00 | 22,890.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101026.6 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 669.90 | 0.00 | 0.00 | 669.90 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020101035.2 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 17,900.00 | 0.00 | 0.00 | 17,900.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020102015.2 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020102025.2 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 39,873.84 | 0.00 | 0.00 | 39,873.84 |
| 8271 | Q00105000 | 0107020103035.2 | 3551 | | | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 |
| 8272 | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,074,729.18 | 1,791,812.40 | 0.00 | 11,866,541.58 |
| 8272 | J00100000 | 0103010101011.1 | 4383 | | | Subsidios y apoyos | 9,700,347.87 | 1,703,144.63 | 0.00 | 11,403,492.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 DIF M | 108,121.28 | 0.00 |
| 57.0 | 01/12/2016 | I | 3 | 3 | REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES DIC 2016 ODAI | 126,492.35 | 0.00 |
| 10.0 | 01/12/2016 | D | 15 | 15 | TR RP 6715 F 7774 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 400,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 09/12/2016 | D | 20 | 20 | TR RP 6715 F 6304 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 58,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | D | 23 | 23 | TR RP 6715 F 7827 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 21,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 26 | 26 | TR RP 6715 F 6327 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 102,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 30 | 30 | TR RP 6715 F 7875 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 342,000.00 | 0.00 |
| 10.0 | 15/12/2016 | D | 31 | 31 | TR RP 6715 F 6330 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 74,542.00 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | D | 34 | 34 | TR RP 6715 F 6343 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | 88,900.00 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | D | 40 | 40 | TR RP 6715 F 7901 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 15,958.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 16/12/2016 | D | 41 | 41 | TR RP 6715 F 6342 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 216,131.00 | 0.00 | |
| | | | 10.0 | 26/12/2016 | D | 49 | 49 | TR RP 6715 F 6415 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON DIC 2016 | | 150,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,703,144.63** | **0.00** | |
| 8272 | J00100000 | 0103010101011.1 | | 4411 | | | | Cooperaciones y ayudas | 374,381.31 | 88,667.77 | 0.00 | 463,049.08 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 88 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 4,500.02 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 50 | 50 | CH 656 RP 6715 F 85 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,000.00 | 0.00 |
| 53.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 34 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 3,300.00 | 0.00 |
| 62.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 35 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 44.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 33 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 35.0 | 16/12/2016 | E | 52 | 52 | CH 658 RP 6715 F 32 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS | 1,700.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 54 | 54 | CH 660 RP 6715 F 463 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS | 5,115.60 | 0.00 |
| 14.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F343 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 17,000.15 | 0.00 |
| 28.0 | 16/12/2016 | E | 68 | 68 | CH-674 RP 6715 F341 F FIGUEROA A AD MATERIALES BACHEO Y CONSTR, I | 3,132.00 | 0.00 |
| 8.0 | 16/12/2016 | E | 79 | 79 | CH 685 RP 6715 F 90 V RUIZ JA COOP Y AYUDAS | 25,520.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **88,667.77** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 46,252,627.97 | 12,854,537.72 | 0.00 | 59,107,165.69 |
| 8275 | F00124000 | 0202060103012.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 744,688.19 | 0.00 | 0.00 | 744,688.19 |
| 8275 | F00124000 | 0202060103015.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 19,618,291.03 | 2,519,435.51 | 0.00 | 22,137,726.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 71 | 71 | TR FISM 2612 F213 CONSTRUC GERSEL SA CV PAG PASIVO | 65,362.82 | 0.00 |
| 8.0 | 27/12/2016 | D | 73 | 73 | TR FISM 2612 F289 CONSTRU VASTI SA CV ESTI UNICA Y FINQ | 357,441.02 | 0.00 |
| 8.0 | 27/12/2016 | D | 74 | 74 | TR FISM 2612 F288 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| 8.0 | 27/12/2016 | D | 75 | 75 | TR FISM 2612 F290 CONSTRUC VASTI SA CV EST UNICA Y FINQ | 350,000.00 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAES | 94,739.42 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 77 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAES | -28,421.83 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -130,614.35 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 80 | 80 | TR PROII 0732 F362 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 435,381.19 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 338,757.90 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 83 | 83 | TR PROII 0732 F350 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -101,627.37 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 162,501.61 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 87 | 87 | TR PROII 0732 F586 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -48,750.48 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 222,416.85 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 89 | 89 | TR PROII 0732 F592 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -66,725.05 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -67,717.24 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 92 | 92 | TR PROII 0732 F596 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 225,724.14 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 232,327.53 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 97 | 97 | TR PROII 0732 F602 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -69,698.25 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 203,384.41 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 100 | 100 | TR PROII 0732 F605 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -61,015.33 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -23,986.51 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 102 | 102 | TR PROII 0732 F607 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 79,955.03 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,519,435.51** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202060103015.21 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 8,641,946.87 | 7,448,702.29 | 0.00 | 16,090,649.16 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202060103015.6 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 347,985.32 | 811,965.75 | 0.00 | 1,159,951.07 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 505,276.88 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 79 | 79 | TR PROII 0732 F363 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -151,583.03 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -696,609.90 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 82 | 82 | TR PROII 0732 F360 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 2,322,033.03 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 1,806,708.80 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 85 | 85 | TR PROII 0732 F348 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -542,012.64 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 866,675.28 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 86 | 86 | TR PROII 0732 F585 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -260,002.58 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -361,158.63 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 90 | 90 | TR PROII 0732 F593 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 1,203,862.12 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 1,186,223.26 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 94 | 94 | TR PROII 0732 F598 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -355,866.98 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 1,239,080.13 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 95 | 95 | TR PROII 0732 F600 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -371,724.04 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 1,084,716.86 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 98 | 98 | TR PROII 0732 F603 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -325,415.05 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 426,426.83 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 101 | 101 | TR PROII 0732 F606 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -127,928.05 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **7,448,702.29** | **0.00** |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 974,358.91 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 144 | 144 | CH-5 3X1 MIGRANTES 4095 F119 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | -292,307.68 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | -55,677.64 | 0.00 |
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 145 | 145 | CH-6 3X1 MIGRANTES 4095 F120 H GARDUÑO JA PAGO PASIVO | 185,592.16 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **811,965.75** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202060103016.2 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 5,111,872.66 | 518,467.86 | 0.00 | 5,630,340.52 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | -499,798.67 | 0.00 |
| 16.0 | 13/12/2016 | E | 126 | 126 | CH-61 FEFOM 3221 F393 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1 FIN | 999,597.35 | 0.00 |
| 16.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | 37,338.36 | 0.00 |
| 10.0 | 13/12/2016 | E | 127 | 127 | CH-62 FEFOM 3221 F92 DIACSA DISNARQ Y CONSTRUC SA DE CV\| | -18,669.18 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **518,467.86** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275 | F00124000 | 0202060103016.3 | 6122 | | Obra estatal o municipal | 301,699.85 | 1,555,966.31 | 0.00 | 1,857,666.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -9,473.93 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 78 | 77 | TR PROII 0732 F365 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 31,579.81 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -43,538.12 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 81 | 81 | TR PROII 0732 F361 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 145,127.07 | 0.00 |
| 3.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | -33,875.79 | 0.00 |
| 5.0 | 30/12/2016 | D | 84 | 84 | TR PROII 0732 F349 ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUC SA CV PAG | 112,919.26 | 0.00 |
| 5.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | 54,167.21 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 88 | 88 | TR PROII 0732 F587 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -16,250.16 | 0.00 |
| 3.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | -22,572.42 | 0.00 |



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022**

**DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | | SSSCTA | | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 91 | 91 | TR PROII 0732 F595 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 75,241.38 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | -22,241.69 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 93 | 93 | TR PROII 0732 F597 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 74,138.95 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | -23,232.75 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 96 | 96 | TR PROII 0732 F601 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 77,442.50 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | -20,338.44 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 01/12/2016 | D | 99 | 99 | TR PROII 0732 F604 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 67,794.81 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | -7,995.54 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 30/12/2016 | D | 103 | 103 | TR PROII 0732 F608 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SA CV PA( | | 26,651.71 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | 94,488.39 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/12/2016 | E | 128 | 128 | CH-19 PROII 0732 FA574 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV PAG PASI' | | -28,346.51 | 0.00 | |
| | | | 11.0 | 31/12/2016 | D | 129 | 129 | REGISTRO DE OBRA SEGUN CONVENIO CFE VS MPO EL ORO PROII 2016 | | 852,000.00 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | 35,984.96 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 09/12/2016 | E | 129 | 129 | CH-20 PROII 0732 FA571 APAGM CONSTRUC Y CONSULT SA CV PAG PASIV( | | -10,795.49 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | 113,384.07 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 13/12/2016 | E | 130 | 130 | CH-21 PROII 0732 F404 ROA DESARR INFRA SA CV EST 1 | | -34,015.22 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | 16,903.09 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 13/12/2016 | E | 131 | 131 | CH-22 PROII 0732 F405 ROA DESARR INFRA SA CV EST 2 | | -5,070.93 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | | -6,589.40 | 0.00 | |
| | | | 5.0 | 13/12/2016 | E | 132 | 132 | CH-23 PROII 0732 F320 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3 | | 21,964.68 | 0.00 | |
| | | | 14.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | 57,878.34 | 0.00 | |
| | | | 8.0 | 13/12/2016 | E | 133 | 133 | CH-24 PROII 0732 F406 ROA DESARR INFRA SA CV EST 4 | | -17,363.53 | 0.00 | |
| | | | | | | | | **T O T A L :** | | **1,555,966.31** | **0.00** | |
| 8275 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6132 | | | | Obra estatal o municipal | 80,639.73 | 0.00 | 0.00 | 80,639.73 |
| 8275 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8275 | F00124000 | 0202060103016.6 | | 6191 | | | | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 9,862.32 | 0.00 | 0.00 | 9,862.32 |
| 8275 | F00124000 | 0305010304025.1 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 6,579,699.16 | 0.00 | 0.00 | 6,579,699.16 |
| 8275 | F00124000 | 0305010304026.2 | | 6122 | | | | Obra estatal o municipal | 4,792,742.84 | 0.00 | 0.00 | 4,792,742.84 |
| 8276 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 997,525.11 | 53,799.62 | 0.00 | 1,051,324.73 |
| 8276 | A01103000 | 0108030101036.6 | | 5151 | | | | Bienes informaticos | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 8276 | D00155000 | 0103090201016.6 | | 5151 | | | | Bienes informaticos | 12,909.80 | 0.00 | 0.00 | 12,909.80 |
| 8276 | E01122000 | 0105020501076.6 | | 5111 | | | | Muebles y enseres | 3,750.01 | 0.00 | 0.00 | 3,750.01 |
| 8276 | F00124000 | 0105020401016.6 | | 5151 | | | | Bienes informaticos | 0.00 | 4,053.04 | 0.00 | 4,053.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 16/12/2016 | E | 58 | 58 | CH 664 RP 6715 F 1-5000 195 B CARMONA BJ BIENES INFORMATICOS | 4,053.04 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **4,053.04** | **0.00** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | F00124000 | 0202060103016.2 | | 5411 | | | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 544,618.00 | 0.00 | 0.00 | 544,618.00 |
| 8276 | F00124000 | 0305010304025.1 | | 5231 | | | | Equipo de foto, cine y grabacion | 29,699.99 | 0.00 | 0.00 | 29,699.99 |
| 8276 | J00100000 | 0103010101016.6 | | 5411 | | | | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 | 74,800.00 |
| 8276 | j00120000 | 0105020601015.24 | | 5111 | | | | Muebles y enseres | 34,999.98 | 0.00 | 0.00 | 34,999.98 |
| 8276 | J00120000 | 0105020601016.6 | | 5151 | | | | Bienes informaticos | 5,410.00 | 0.00 | 0.00 | 5,410.00 |
| 8276 | J00120000 | 0105020602016.6 | | 5651 | | | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 |
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | | 5111 | | | | Muebles y enseres | 12,722.61 | 5,740.55 | 0.00 | 18,463.16 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 57.0 | 29/12/2016 | D 9 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J MUEBLES Y ENSERES | | 5,740.55 | 0.00 | |
| | | | | | **T O T A L :** | | **5,740.55** | **0.00** | |
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 17,272.16 | 3,584.40 | 0.00 | 20,856.56 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J BIENES INFORMATICOS | 3,584.40 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **3,584.40** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5191 | | Otros bienes muebles | 2,088.00 | 0.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5192 | | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 6,469.20 | 38,125.99 | 0.00 | 44,595.19 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 168 C CARMONA BJ OTROS EQ ELECTRODOMESTICOS | 27,190.99 | 0.00 |
| 10.0 | 16/12/2016 | E | 76 | 76 | CH 682 RP 6715 F 169 C CARMONA BJ OTROS EQ ELECTRODOMESTICOS | 10,935.00 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **38,125.99** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5621 | | Maquinaria y equipo industrial | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 0.00 | 2,295.64 | 0.00 | 2,295.64 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 29/12/2016 | D | 9 | 9 | TR IP 4018 F 1062 CH HERNANDEZ J EQ Y APARATOS COMUNICACIÓN | 2,295.64 | 0.00 |
| | | | | | **T O T A L :** | **2,295.64** | **0.00** |

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8276 | J00120000 | 0105020603016.6 | 5671 | | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 6,300.01 | 0.00 | 0.00 | 6,300.01 |
| 8276 | J00C06000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 14,841.04 | 0.00 | 0.00 | 14,841.04 |
| 8276 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,740.55 | 0.00 | 0.00 | 5,740.55 |
| 8276 | J00C08000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,447.50 | 0.00 | 0.00 | 2,447.50 |
| 8276 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 2,354.80 | 0.00 | 0.00 | 2,354.80 |
| 8276 | J00C09000 | 0103010102016.6 | 5651 | | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8276 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5111 | | Muebles y enseres | 53,743.44 | 0.00 | 0.00 | 53,743.44 |
| 8276 | L00119000 | 0401010102035.1 | 5151 | | Bienes informaticos | 92,200.01 | 0.00 | 0.00 | 92,200.01 |
| 8276 | L00119000 | 0402010101046.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| 8276 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8276 | M00108000 | 0103090301016.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,390.01 | 0.00 | 0.00 | 2,390.01 |
| 8276 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5111 | | Muebles y enseres | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8276 | M00155000 | 0103050101046.6 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 |
| 8276 | Q00104000 | 0107010101016.6 | 5151 | | Bienes informaticos | 13,900.00 | 0.00 | 0.00 | 13,900.00 |
| 8276 | Q00105000 | 0107020101016.6 | 5692 | | Maquinaria y equipo diverso | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |

# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**EL ORO 0022** **DICIEMBRE DE 2016**

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

AYUNTAMIENTO 2016-2018 EL ORO, MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y/O TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

RAMON PEREZ GARCIA

REVISO

ELVA MORENO MARTINEZ

TESORERO

ABEL AGUILAR CONCEPCION