



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	461,303.50	461,303.50	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Efectivo Caja	0.00	461,303.50	461,303.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		287,506.00	0.00	
					2.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		83,285.00	0.00	
					3.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		90,512.50	0.00	
					4.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	287,506.00	
					5.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	83,285.00	
					6.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	90,512.50	
					TOTAL:		461,303.50	461,303.50	
1112					Bancos/Tesorería	13,900,602.92	21,862,809.71	20,229,681.62	15,533,731.01
1112	000000100	0000000000000012			BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	1,913.98	461,342.80	456,770.48	6,486.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 10/06/2016 E 1 1 CH 79 IP 4018 F 1515 1546 Y 1517 ESP CIV Y CULT GTOS CEREM OF OR SOI		0.00	2,428.97	
					1.0 02/06/2016 D 1 1 TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	800.00	
					9.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		90,512.50	0.00	
					8.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		83,285.00	0.00	
					7.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		287,506.00	0.00	
					1.0 08/06/2016 D 2 2 TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	15,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 2 2 CH 80 IP 4018 F 2873 ALUMB PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECT		0.00	20,729.20	
					1.0 09/06/2016 D 3 3 TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	12,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 3 3 CH 81 IP 4018 F 277 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	5,800.00	
					9.0 30/06/2016 I 4 4 REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP JUN 16		38.55	0.00	
					5.0 30/06/2016 I 4 4 REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16		0.53	0.00	
					1.0 16/06/2016 D 4 4 TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	9,280.00	
					1.0 10/06/2016 E 4 4 CH 82 IP 4018 F 1 5009 30 B CARMONA 9J MAT PROC B INF		0.00	5,790.00	
					1.0 30/06/2016 I 4 4 REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16		0.22	0.00	
					1.0 10/06/2016 E 5 5 CH 83 IP 4018 F 15525AL15532 15237 Y 15241 C PRISTINA SA DE CV MAT LIM		0.00	5,575.67	
					1.0 16/06/2016 D 5 5 TR IP 4018 F 180 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	9,280.00	
					1.0 17/06/2016 D 6 6 TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	30,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 6 6 CH 84 IP 4018 F 186 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS		0.00	2,320.00	
					1.0 20/06/2016 D 7 7 TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	25,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 7 7 CH 85 IP 4018 F 1244 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	2,900.00	
					1.0 10/06/2016 E 8 8 CH 86 IP 4018 F 827AL830 836AL838 F RANGEL VM REFACC ACCE MEN OFI		0.00	7,548.93	
					1.0 22/06/2016 D 8 8 TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	800.00	
					1.0 23/06/2016 D 9 9 TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	21,692.00	
					1.0 10/06/2016 E 9 9 CH 87 IP 4018 F 2389 F RODRIGUEZ RH MANTTO VERICULOS		0.00	2,580.00	
					1.0 10/06/2016 E 10 10 CH 88 IP 4018 F 102 Y 103 L VELA IJ GTOS REPRES ESP CIV Y CULTUR		0.00	5,307.00	
					1.0 23/06/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 130 Y 140 L VELA IJ PROTOS ALIMEN GTOS REPRES		0.00	5,800.00	
					1.0 23/06/2016 D 11 11 TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	10,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 11 11 CH 89 IP 4018 F 115 Y 117 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC		0.00	1,908.40	
					1.0 10/06/2016 E 12 12 CH 90 IP 4018 F 42082 42084 Y 42096 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE C		0.00	10,775.01	
					1.0 24/06/2016 D 12 12 TR IP 4018 REG TRASPAGO ENTRE CTAS PROPIAS IP 4018 VS RP 6715		0.00	48,000.00	
					1.0 10/06/2016 E 13 13 CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL MAT OFICINA		0.00	16,570.60	
					1.0 24/06/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	15,000.00	
					1.0 29/06/2016 d 14 14 TR IP 4018 F 191 L VELA IJ CAPACITACION		0.00	5,568.00	
					1.0 10/06/2016 E 14 14 CH 92 IP 4018 F 125 Z ARANA D MAT PROC B INF		0.00	13,000.00	
					1.0 17/06/2016 E 15 15 CH 93 IP 4018 F 1514 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	3,851.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 182 L VELA IJ PDOS ALIMENTICIOS	0.00	2,900.00
			1.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 500 AL 503 C MATTA G MANTTO INMUEBLES REFAC ACCES	0.00	10,430.00
			1.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,220.00
			1.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15238 Y 15239 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	7,835.88
			1.0	17/06/2016	E	18	18	CH 96 IP 4018 F 2532 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	3,715.00
			1.0	17/06/2016	E	19	19	CH 97 IP 4018 F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00
			1.0	17/06/2016	E	20	20	CH 98 IP 4018 F 116 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	10,103.60
			1.0	17/06/2016	E	21	21	CH 99 IP 4018 F 65 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	18,000.01
			1.0	17/06/2016	E	22	22	CH 100 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00
			1.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,390.40
			1.0	17/06/2016	E	24	24	CH 102 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00
			1.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 131 135AL 138 151 153 156 Y 163 L VELA IJ ESP CIV Y CUL	0.00	8,231.94
			1.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,651.66
			1.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	4,727.00
			1.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 863AL865 Y 867 F RANGEL VM MANTTO INMUEB REFACC	0.00	1,361.97
			1.0	24/06/2016	E	29	29	CH 107 IP 4018 F 2586 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	938.00
			1.0	24/06/2016	E	30	30	CH 108 IP 4018 F 2 M GUTIERREZ RI ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	7,549.73
			1.0	24/06/2016	E	31	31	CH 109 IP 4018 F 31 P ZUÑIGA LE GTOS REPRESENTACION	0.00	8,000.00
			1.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV CAMARA S	0.00	2,230.01
			1.0	24/06/2016	E	33	33	CH 111 IP 4018 F 196 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,060.00
			1.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	2,176.20
			1.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	2,680.00
			1.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	5,917.08
			1.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,823.70
			1.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,678.20
			1.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,907.00
			6.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	38.03
			5.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	237.70
			1.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,116.40
			4.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	0.96
			3.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	6.00
			2.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	7.68
			8.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	66.56
			7.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	416.00
			1.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	48.00
TOTAL:							461,342.80	456,770.48		
1112	000000100	000000000000013			BANAMEX CTA 0023/55694026 FEIEF 2016	3,980.00	137.63	0.00	4,117.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 FEIEF	137.63	0.00
TOTAL:							137.63	0.00		
1112	000000200	0000000000000027			BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	3,126,401.24	6,555,396.39	7,246,975.23	2,434,822.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	8,000.00	0.00
			1.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	90,120.83	0.00
			1.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	2,855,132.64	0.00
			17.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP	81.87	0.00
			2.0	24/06/2016	D	12	12	TR IP 4018 REG TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS IP 4018 VS RP 6715	48,000.00	0.00
			2.0	01/06/2016	D	17	17	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES JUN 2016 VS 7652	0.00	399,994.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	01/06/2016	D	17	17	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES JUN 2016 VS 7662	0.00	3,119,999.43
			2.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00
			3.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			1.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
			3.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			2.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			2.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
			3.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
			1.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	22,810.25
			3.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	2,500.00
			2.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	8.90
			3.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	1.42
			1.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	44,660.00
			1.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	0.00	98,759.00
			3.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			2.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			1.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
			2.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	3.00
			3.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	0.48
			1.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	20,000.00
			3.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	60,421.00
			1.0	15/06/2016	D	27	27	TR RP 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL IRA Q JUNIO 2016	0.00	1,138,984.64
			1,394.0	15/06/2016	D	27	27	BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	0.00	1,056.00
			1,395.0	15/06/2016	D	27	27	BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	0.00	165.96
			3.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	142,031.40
			1.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	52,735.91
			3.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
			2.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			3.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			1.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00
			3.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.00	399,439.00
			3.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	0.48
			2.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	3.00
			1.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	56,012.99
			2.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			1.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
			3.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			3.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			1.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
			2.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			2.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	119,999.64
			3.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			1.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	112,905.03
			3.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			2.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,035,863.65
			1,192.0	30/06/2016	D	38	38	BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	0.00	1,056.00
			1,193.0	30/06/2016	D	38	38	BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	0.00	168.96
			5.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	425,005.55	0.00
			6.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	90,011.32	0.00
			7.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	1,400,009.60	0.00
			1.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	144,001.80	0.00
			4.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	125,010.17	0.00
			2.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	70,008.92	0.00
			3.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	1,300,013.69	0.00
			66.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48
			67.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00
			76.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	114.24
			75.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	714.00
			74.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	48.00
			73.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	300.00
			72.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48
			65.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00
			71.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00
			70.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48
			69.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00
			68.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48
			1.0	03/06/2016	E	41	41	CH 242 RP 6715 F 276 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00
			1.0	03/06/2016	E	42	42	CH 243 RP 6715 F 1004 C HERNANDEZ J MAT OFICINA	0.00	5,898.60
			1.0	03/06/2016	E	43	43	CH 244 RP 6715 F 172 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	0.00	4,640.00
			1.0	03/06/2016	E	44	44	CH 245 RP 6715 F 2375 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,758.00
			1.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 83 108 y 110 L VELA H PRODTS ALIMENT GTOS REPRES	0.00	2,610.00
			1.0	03/06/2016	E	46	46	CH 247 RP 6715 F 1827 O ALVARADO MF PRENDAS DE SEG Y PROT PERSO	0.00	4,048.40
			1.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42074AL42077 42079 y 42081 PROV PAP COMP SEVILLAN.	0.00	8,235.03
			1.0	03/06/2016	E	48	48	CH 249 RP 6715 F 1169 Y 1172 V VIEYRA NL MAT OFNA PUBLICACIONES OFI	0.00	6,728.00
			1.0	15/06/2016	E	49	49	CH 250 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA JUN 2016	0.00	40,644.04
			1.0	15/06/2016	E	50	50	CH 251 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	1,138.77
			1.0	15/06/2016	E	51	51	CH 252 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	2,207.90
			1.0	15/06/2016	E	52	52	CH 253 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 2016	0.00	832.51
			1.0	15/06/2016	E	53	53	CH 254 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	1,095.60
			1.0	15/06/2016	E	54	54	CH 255 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	1,537.44
			1.0	15/06/2016	E	55	55	CH 256 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	906.08
			1.0	15/06/2016	E	56	56	CH 257 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	3,176.80
			1.0	15/06/2016	E	57	57	CH 258 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	0.00	433.95
			1.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,688.40
			1.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	5,022.00
			1.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,934.00
			1.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2535 2531 2530 2529 Y 2517 F RODRIGUEZ HH MANTTO V	0.00	2,844.95
			1.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENI	0.00	17,893.00
			1.0	30/06/2016	E	63	63	CH 264 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA JUN 2016	0.00	38,590.75
			1.0	30/06/2016	E	64	64	CH 265 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	0.00	1,138.77
			1.0	30/06/2016	E	65	65	CH 266 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	0.00	1,666.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/06/2016	E	66	66	CH 267 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	832.51
			1.0	30/06/2016	E	67	67	CH 268 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	1,095.60
			1.0	30/06/2016	E	68	68	CH 268 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	1,055.94
			1.0	30/06/2016	E	69	69	CH 270 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	585.08
			1.0	30/06/2016	E	70	70	CH 271 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	3,176.80
			1.0	30/06/2016	E	71	71	CH 272 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	0.00	433.95
			1.0	30/06/2016	E	72	72	CH 273 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES JUNIO 2016	0.00	14,462.77
			1.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	0.00	8,980.00
			1.0	30/06/2016	E	74	74	CH 275 RP 6715 F 174 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	0.00	9,280.00
			1.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 131 134 139 152 154 155 160 162 Y 164 L VELA IJ PRODTO:	0.00	4,953.20
			1.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,850.20
			1.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	4,924.80
			1.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	5,452.00

TOTAL:

6,555,396.39

7,246,975.23

1112 008000200 000000000000028

BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016

1,437,122.70

2,760,481.64

2,537,613.64

1,659,990.70

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUN 2016 JUNIO	1,598,338.42	0.00
1.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA	67.61	0.00
1.0	01/06/2016	D	43	43	TR FORTA 6733 COMPRA DE FONDOS VS 2993	0.00	1,179,990.47
1.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31152 S LOPEZA PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	0.00	201,000.00
1.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FF S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB Y MAR	0.00	30,400.00
1.0	10/06/2016	D	46	46	TR FORTA 6733 FF S LOPEZ A PAGO COMBUST SP ABRIL Y MAYO 2016	0.00	134,000.00
1.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FF S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MAYO 20	0.00	25,000.00
12.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42
11.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90
1.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	4,588.00
12.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8.90
1.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,168.00
13.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1.42
1.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	137,926.75
100.0	15/06/2016	D	50	50	BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	0.00	200.00
101.0	15/06/2016	D	50	50	BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	0.00	32.00
11.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	8.90
12.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	1.42
1.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	18,768.00
1.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	141,180.74
102.0	30/06/2016	D	52	52	BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	0.00	204.00
103.0	30/06/2016	D	52	52	BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016	0.00	32.64
1.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	749,016.50	0.00
2.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	125,010.17	0.00
3.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	58,018.09	0.00
4.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	25,018.82	0.00
5.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	205,012.03	0.00
2.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	0.00	31.36
1.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	0.00	196.00
1.0	13/06/2016	E	79	79	CH-56 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1 Q JUN 16	0.00	4,588.44
1.0	13/06/2016	E	80	80	CH-57 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG NOM 1 Q JUN 16	0.00	949.41
1.0	13/06/2016	E	81	81	CH-58 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG NOM 1 Q JUN 16	0.00	1,008.70
1.0	13/06/2016	E	82	82	CH-59 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG NOM 1 Q JUN 16	0.00	1,100.00
1.0	13/06/2016	E	83	83	CH-60 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG NOM 1 Q JUN 16	0.00	1,136.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	0.00	13,895.45		
			1.0	15/06/2016	E	85	85	CH-62 FORTA 6733 F2598 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH#C	0.00	40,000.00		
			1.0	15/06/2016	E	86	86	CH-63 FORTA 6733 F2557 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH#C	0.00	1,919.99		
			1.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH#C	0.00	3,700.00		
			1.0	17/06/2016	E	88	88	CH-65 FORTA 6733 M SANCHEZ A PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	7,264.39		
			1.0	28/06/2016	E	89	89	CH-66 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPL NOM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	2,200.00		
			1.0	28/06/2016	E	90	90	CH-67 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	886.12		
			1.0	28/06/2016	E	91	91	CH-68 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	1,008.70		
			1.0	28/06/2016	E	92	92	CH-69 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	1,100.00		
			1.0	28/06/2016	E	93	93	CH-70 FORTA 6733 V MADRIGA EP PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	0.00	1,136.76		
TOTAL:									2,760,481.64	2,537,613.64		
1112	000000300	0000000000000025						BANCOMER CTA 0103692612 FISM 2016	3,262,971.06	3,272,911.53	3,818,408.48	2,717,474.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISMDF 2016 JUNIO	3,252,896.96	0.00		
			9.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FISM	1.86	0.00		
			1.0	01/06/2016	D	54	54	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642	0.00	3,199,997.51		
			2.0	30/06/2016	D	66	66	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642	20,012.71	0.00		
			1.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 FF F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH#C	0.00	14,987.00		
			1.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	3,646.00		
			1.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLACO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	0.00	20,140.00		
			1.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	855.00		
			1.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	39,000.00		
			1.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,997.89		
			1.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	89,988.77		
			1.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,955.61		
			1.0	30/06/2016	E	102	102	CH-8 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	0.00	149,840.70		
TOTAL:									3,272,911.53	3,818,408.48		
1112	000000300	0000000000000026						BANCOMER CTA 0105181666 COMECYT 2016	135,916.67	1.36	135,916.67	1.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.64	0.00		
			29.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.72	0.00		
			1.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 AIRETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	0.00	135,916.67		
TOTAL:									1.36	135,916.67		
1112	000000300	0000000000000027						BANCOMER CTA 0105270154 INMUJERES 2016	200,000.00	1.67	0.00	200,001.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	1.67	0.00		
TOTAL:									1.67	0.00		
1112	000000300	0000000000000028						BANCOMER CTA 0104810732 PROII 2016	5,732,297.27	301,741.25	6,033,997.12	41.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO PROII	41.40	0.00		
			5.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROII	151,772.96	0.00		
			1.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROII	149,926.89	0.00		
			1.0	10/06/2016	E	103	103	CH-1 PROII 0732 FA528 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	0.00	2,428,367.44		
			1.0	10/06/2016	E	104	104	CH-2 PROII 0732 FA566 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	0.00	455,318.90		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	10/06/2016	E	105	105	CH-3 PROII 0732 FA277 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	2,398,836.26	
			1.0	10/06/2016	E	106	106	CH-4 PROII 0732 FA280 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	449,780.67	
			1.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	151,772.96	
			1.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	149,926.89	
			TOTAL:						301,741.25	6,033,997.12	
1112	000000300	0000000000000029	BANCOMER CTA 0106423221 FEFOM 2016					0.00	8,510,795.44	0.00	8,510,795.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2016	I	10	10	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 JUNIO	8,510,795.44	0.00	
			TOTAL:						8,510,795.44	0.00	
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo					13,097,847.42	8,398,745.33	4,736,149.37	16,760,443.38
1121	000000001		% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL					2,784,495.96	466,119.33	0.00	3,250,615.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 FE	466,119.33	0.00	
			TOTAL:						466,119.33	0.00	
1121	000000227		BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715					1,128,689.29	3,522,079.47	3,554,061.05	1,096,707.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP INV	2,085.07	0.00	
			3.0	01/06/2016	D	17	17	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES JUN 2016 VS 7652	3,119,999.43	0.00	
			4.0	01/06/2016	D	17	17	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES JUN 2016 VS 7662	399,994.97	0.00	
			12.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	425,005.55	
			11.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	125,010.17	
			10.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	1,300,013.69	
			9.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	70,008.92	
			8.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	144,001.80	
			14.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	1,400,009.60	
			13.0	30/06/2016	D	39	39	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES JUNIO 2016 VS 6715	0.00	90,011.32	
			TOTAL:						3,522,079.47	3,554,061.05	
1121	000000317		BANORTE CTA INV 0503122993 FORTAMUN CTA CHEQUES 0415946733					658.60	1,179,990.47	1,162,075.61	18,573.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/06/2016	D	43	43	TR FORTA 6733 COMPRA DE FONDOS VS 2993	1,179,990.47	0.00	
			10.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	0.00	205,012.03	
			9.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	0.00	25,018.82	
			8.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	0.00	58,018.09	
			7.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	0.00	125,010.17	
			6.0	30/06/2016	D	53	53	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS 6733	0.00	749,016.50	
			TOTAL:						1,179,990.47	1,162,075.61	
1121	000000318		BANORTE CTA INV 0246375642 FISM CTA CHEQUES 0103692612					9,184,003.57	3,230,556.06	20,012.71	12,394,546.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FISM INV	30,558.55	0.00	
			2.0	01/06/2016	D	54	54	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642	3,199,997.51	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	66	66	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642	0.00	20,012.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							3,230,556.06	20,012.71		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,816.86	15,633.24	14,816.86	15,633.24	
1123	000000001	000000000000001		0037	SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2016	13,723.67	14,324.58	13,723.67	14,324.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,364.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,882.79	0.00
			5.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 20	0.00	13,723.67
			1,154.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	7,441.79	0.00
TOTAL:							14,324.58	13,723.67		
1123	000000001	000000000000001		0038	SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2016	1,093.19	1,308.66	1,093.19	1,308.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 20	0.00	1,093.19
			74.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	703.27	0.00
			74.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	605.39	0.00
TOTAL:							1,308.66	1,093.19		
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,964,881.99	135,916.66	0.00	3,100,798.65	
1129	000000001	00000000000000007		0001	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
1129	000000001	00000000000000007		0002	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE	612,881.99	0.00	0.00	612,881.99	
1129	000000001	00000000000000007		0003	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DI	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
1129	000000001	00000000000000007		0004	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	
1129	000000001	00000000000000007		0005	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
1129	000000001	00000000000000007		0006	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
1129	000000001	00000000000000007		0007	AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	
1129	000000001	00000000000000008		0001	COMECYT	0.00	135,916.66	0.00	135,916.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/06/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES COMECYT 2016 JUNIO	135,916.66	0.00
TOTAL:							135,916.66	0.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,732,297.27	841,482.82	782,840.11	5,790,939.98	
1134	000000004	00000000000000020		0001	ROA DESARROLLADORA DE INFRA S.A. DE C.V.	2,848,610.93	149,926.89	0.00	2,998,537.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 6732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	149,926.89	0.00
TOTAL:							149,926.89	0.00		
1134	000000004	00000000000000020		0002	APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	2,883,686.34	151,772.96	782,840.11	2,252,619.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	453,544.26
			3.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	172,727.83
			3.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	85,039.55
			3.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	32,386.47
			3.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	28,346.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	10,795.49		
			2.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 8732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	151,772.96	0.00		
			TOTAL:						151,772.96	782,840.11		
1134	00000004	0000000000000021		0001				GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	0.00	389,942.27	0.00	389,942.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,997.89	0.00		
			2.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	89,988.77	0.00		
			2.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,955.61	0.00		
			TOTAL:						389,942.27	0.00		
1134	00000004	0000000000000021		0002				CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA SA DE CV	0.00	149,840.70	0.00	149,840.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	E	102	102	CH-9 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	149,840.70	0.00		
			TOTAL:						149,840.70	0.00		
1231								Terrenos	118,356,496.00	0.00	0.00	118,356,496.00
1231	00000002	0000000000000001		0001				Jardines	3,101,600.00	0.00	0.00	3,101,600.00
1231	00000003	0000000000000001		0002				Panteones	10,651,313.00	0.00	0.00	10,651,313.00
1231	00000004	0000000000000001		0003				Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	0.00	348,144.00
1231	00000005	0000000000000001		0004				Predios no Edificados	95,652,466.00	0.00	0.00	95,652,466.00
1231	00000006	0000000000000001		0005				Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	0.00	8,152,973.00
1231	00000007	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	00000002	0000000000000001		0001				Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	0.00	6,303,389.00
1233	00000003	0000000000000001		0002				Auditorios	27,801,912.00	0.00	0.00	27,801,912.00
1233	00000005	0000000000000001		0004				Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	0.00	21,914,517.00
1233	00000006	0000000000000001		0005				Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00	0.00	0.00	3,069,509.00
1233	00000007	0000000000000001		0006				Mercados	5,183,509.57	0.00	0.00	5,183,509.57
1233	00000008	0000000000000001		0007				Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	0.00	11,303,512.00
1233	00000009	0000000000000001		0008				Rastros	2,545,533.00	0.00	0.00	2,545,533.00
1235								Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	3,739,737.59	199,449.91	3,540,287.68
1235	00000000	0000000000000016		0001	0001	1455	1455	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA SOLEDAD	0.00	432,616.20	0.00	432,616.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA30 M GARDURO F PAG DE ESTIMACION 1	432,616.20	0.00		
			TOTAL:						432,616.20	0.00		
1235	00000000	0000000000000016		0002	0001	1446	1446	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA CONCEPCION SEGUNDA	0.00	199,449.91	199,449.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAS SA CV PAG DE ESTIMACION 1	199,449.91	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAS SA CV PAG DE ESTIMACION 1	0.00	199,449.91		
			TOTAL:						199,449.91	199,449.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	00000000	0000000000000016	0003	0001	1313	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	498,204.41	0.00	498,204.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	498,204.41	0.00		
			TOTAL:							498,204.41	0.00	
1235	00000000	0000000000000017	0001	0001	15/01/0028/2015	AMPLIAC RED ALCANT SAN CONCEPCION SEGUNDA	0.00	2,609,467.07	0.00	2,609,467.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	1,511,814.21	0.00		
			8.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	575,759.45	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	283,465.16	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	107,954.90	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	94,488.39	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	35,984.96	0.00		
			TOTAL:							2,609,467.07	0.00	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	4,027,888.59	0.00	120,361.43	3,907,527.16		
1241	00000004	0000000000000001	0001			Equipo de Cómputo y Accesorios	2,381,988.08	0.00	119,768.10	2,262,229.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. EQ COMP	0.00	119,768.10		
			TOTAL:							0.00	119,768.10	
1241	00000006	0000000000000001	0001			Mobiliario y Equipo de Oficina	1,645,890.51	0.00	593.33	1,645,297.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. MOB EQ OFNA	0.00	593.33		
			TOTAL:							0.00	593.33	
1244						Vehículos y Equipo de Transporte	13,297,606.56	0.00	0.00	13,297,606.56		
1244	00000002	0000000000000001	0001			Vehículos	10,798,791.56	0.00	0.00	10,798,791.56		
1244	00000002	0000000000000001	0002			Camiones	2,410,265.00	0.00	0.00	2,410,265.00		
1244	00000003	0000000000000001	0001			Motocicletas	88,550.00	0.00	0.00	88,550.00		
1245						Equipo de Defensa y Seguridad	476,845.35	0.00	0.00	476,845.35		
1245	00000002	0000000000000001	0001			Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,845.35	0.00	0.00	476,845.35		
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,535,091.11	5,199.99	0.00	3,540,291.10		
1246	00000002	0000000000000001	0001			Maquinaria y Accesorios	3,293,417.20	5,199.99	0.00	3,298,617.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. MAQ Y ACC	5,199.99	0.00		
			TOTAL:							5,199.99	0.00	
1246	00000006	0000000000000001	0001			Equipo de Radio y Comunicación	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	00000002	0000000000000001	0001			Bienes Artísticos e Históricas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
1248						Otros Bienes Muebles	13,449.99	0.00	0.00	13,449.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1249	00000002	000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Agrícola	2,949.99	0.00	0.00	2,949.99	
1249	00000008	000000000000001	0006		Diversos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,341,015.88	0.00	130,203.15	2,471,219.03	
1261	00000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,341,015.88	0.00	130,203.15	2,471,219.03	
						RENTAS Y GASTOS				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	14.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 RASTROS	0.00	4,242.56		
	8.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 BODEGAS Y DEPOS	0.00	10,505.65		
	9.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 AUDITORIOS	0.00	46,336.52		
	10.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 EDIFICIOS ADMVOS	0.00	36,524.20		
	11.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 GIMNASIOS Y CENT	0.00	5,115.85		
	12.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 MERCADOS	0.00	8,639.18		
	13.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 OTROS EDIFICIOS	0.00	18,839.19		
	TOTAL:							0.00	130,203.15	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,764,920.08	0.00	39,004.61	5,803,924.69	
1263	00000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,764,920.08	0.00	39,004.61	5,803,924.69	
						RENTAS Y GASTOS				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	10.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 VEHICULOS	0.00	42,905.18		
	11.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 VEH SEG Y ATEN URG	0.00	-65,498.11		
	12.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 EQ DEFENSA Y SEGU	0.00	4,106.94		
	13.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 MAQUINARIA	0.00	28,076.44		
	14.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 RESTO BIENES MUEB	0.00	2,201.45		
	8.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 MOB OFNA	0.00	4,076.17		
	9.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 EQ COMPUTO	0.00	23,136.54		
	TOTAL:							0.00	39,004.61	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,539,949.01	2,539,949.01	0.00	
2111	00000002	000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	2,539,949.01	2,539,949.01	0.00	
						RENTAS Y GASTOS				
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	3.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,179,628.68		
	2.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,138,984.64	0.00		
	2.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,035,863.65	0.00		
	3.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,074,454.40		
	2.0	15/06/2016	E	49	49	CH 250 RP 0715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA JUN 2016	40,644.04	0.00		
	3.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	142,485.19		
	2.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	137,926.75	0.00		
	2.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	141,180.74	0.00		
	3.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	143,380.74		
	2.0	30/06/2016	E	63	63	CH 264 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA JUN 2016	38,500.75	0.00		
	2.0	13/06/2016	E	79	79	CH-56 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEMENT NOM 1 Q JUN 16	4,558.44	0.00		
	2.0	28/06/2016	E	89	89	CH-66 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPL NOM 2 Q 2016 JUNIO	2,200.00	0.00		
	TOTAL:							2,539,949.01	2,539,949.01	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,356,471.00	1,897,400.99	1,418,028.50	1,877,098.51	
2112	00000001	000000000000001	0005		VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	71,125.40	23,298.60	0.00	47,826.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	10/06/2016	E	13	13	CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL MAT OFICINA	16,570.60	0.00	
					5.0	03/06/2016	E	48	48	CH 249 RP 6715 F 1172 V VIEYRA NL PUBLICACIONES OFICIALES	5,220.00	0.00	
					2.0	03/06/2016	E	48	48	CH 248 RP 6715 F 1168 V VIEYRA NL MAT OFINA	1,508.00	0.00	
					TOTAL:						23,298.60	0.00	
2112	00000001	000000000000001		0006						PERALES GONZALEZ MARIA DOLORES	12,012.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	10/06/2016	E	11	11	CH 88 IP 4018 F 115 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC	1,438.40	0.00	
					5.0	10/06/2016	E	11	11	CH 89 IP 4018 F 119 P GONZALEZ MD GTOS REPRESENTACION	470.00	0.00	
					2.0	17/06/2016	E	20	20	CH 98 IP 4018 F 116 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC	10,103.60	0.00	
					TOTAL:						12,012.00	0.00	
2112	00000001	000000000000001		0007						BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	64,992.99	986.00	986.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					4.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	47,612.99	0.00	
					9.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 599 B ZARAGOZA BJ B INF PC S 4CE540011S	8,400.00	0.00	
					1.0	30/06/2016	D	71	71	REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFOR	0.00	986.00	
					2.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	8,980.00	0.00	
					TOTAL:						64,992.99	986.00	
2112	00000001	000000000000001		0011						CENTRO LLANTERO ATACOMULCO, S.A. DE C.V.	0.00	76,378.00	56,238.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					7.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	5,242.00	
					1.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	6,114.00	
					19.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	12,740.00	
					25.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	6,812.00	
					13.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	25,330.00	
					9.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATAC SA. CV REPAR Y MTTO VEH	0.00	20,140.00	
					10.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATAC SA. CV REPAR Y MTTO VEH	20,140.00	0.00	
					TOTAL:						20,140.00	76,378.00	
2112	00000001	000000000000001		0019						DE LA CRUZ DIAZ JANET	0.00	9,349.60	9,349.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	3,433.60	
					7.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	5,916.00	
					TOTAL:						0.00	9,349.60	
2112	00000001	000000000000001		0024						PEREZ ZUNIGA LUCAS EMMANUEL	8,000.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	24/06/2016	E	31	31	CH 100 IP 4018 F 31 P ZUÑIGA LE GTOS REPRESENTACION	8,000.00	0.00	
					TOTAL:						8,000.00	0.00	
2112	00000001	000000000000001		0031						ALVAREZ ROBLES YRENE	23,560.00	4,640.00	16,600.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	10/06/2016	E	3	3	CH 81 IP 4018 F 277 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	
			2.0	03/06/2016	E	41	41	CH 242 RP 6715 F 276 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	68	68	REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00	
			TOTAL:						11,600.00	4,640.00	
2112	000000001	0000000000000001		0033				VEGA RUIZ JULIO ADRIAN	18,000.01	18,000.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/06/2016	E	21	21	CH 99 IP 4018 F 65 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	18,000.01	0.00	
			TOTAL:						18,000.01	0.00	
2112	000000001	0000000000000001		0037				CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	17,990.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	8,942.44	
			1.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 176 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	9,048.00	
			TOTAL:						0.00	17,990.44	
2112	000000001	0000000000000001		0043				LOPEZ VELAZQUEZ MARINA	13,514.00	0.00	997.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	0.00	997.60	
			TOTAL:						0.00	997.60	
2112	000000001	0000000000000001		0056				OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	4,048.40	4,048.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/06/2016	E	46	46	CH 247 RP 6715 F 1827 O ALVARADO MF PRENDAS DE SEG Y PROT PERSO	4,048.40	0.00	
			TOTAL:						4,048.40	0.00	
2112	000000001	0000000000000001		0210				CASTILLO MATTIA GABRIEL	10,430.00	10,430.00	9,341.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 500 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	8,808.00	0.00	
			5.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 501 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	810.00	0.00	
			11.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 503 C MATTIA G REFACC ACCES Y HERRAM	750.00	0.00	
			8.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 502 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	62.00	0.00	
			105.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 540 C MATTIA G MANTTO VEHICULOS	0.00	85.00	
			76.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 534 C MATTIA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00	
			64.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATTIA G MAT ELECTRICO	0.00	50.00	
			58.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	543.00	
			18.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATTIA G MAT CONSTRUCCION	0.00	705.00	
			24.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	990.01	
			52.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 551 C MATTIA G SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	760.03	
			93.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	765.01	
			30.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	1,146.00	
			147.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATTIA G MAT ELECTRICO	0.00	225.09	
			99.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 541 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	0.00	76.00	
			82.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	0.00	165.00	
			141.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 550 C MATTIA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	250.00	
			135.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 539 C MATTIA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00	
			36.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	0.00	790.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			129.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		0.00	130.00	
			1.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS		0.00	408.00	
			123.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		0.00	520.00	
			12.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	435.00	
			117.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	168.00	
			70.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 535 C MATTA G REFAC ACCES Y HERAM		0.00	254.01	
			111.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	96.00	
TOTAL :										10,430.00	9,341.16	
2112	00000001	0000000000000001	0378	FLORES FIGUEROA ALFONSO				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES		10,000.00	0.00	
			13.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES		0.00	10,000.00	
			21.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES		10,000.00	0.00	
			4.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES		0.00	10,000.00	
TOTAL :										20,000.00	20,000.00	
2112	00000001	0000000000000001	0422	LEON VELA IRMA JULIA				26,902.14	91,021.14	80,087.86	15,968.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	9,280.00	
			10.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		9,280.00	0.00	
			10.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 180 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		9,280.00	0.00	
			2.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 190 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	9,280.00	
			10.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		21,692.00	0.00	
			2.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	21,692.00	
			2.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 130 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		2,900.00	0.00	
			5.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 140 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		2,900.00	0.00	
			2.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 102 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,334.00	0.00	
			5.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 103 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		3,973.00	0.00	
			2.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 181 L VELA IJ CAPACITACION		0.00	5,568.00	
			10.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 181 L VELA IJ CAPACITACION		5,568.00	0.00	
			10.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 192 L VELA IJ PDOS ALIMENTICIOS		2,900.00	0.00	
			2.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 182 L VELA IJ PDOS ALIMENTICIOS		0.00	2,900.00	
			2.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION		0.00	5,220.00	
			10.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION		5,220.00	0.00	
			2.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 131 L VELA IJ PRDTOS ALIMENTICIOS		348.00	0.00	
			5.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 135 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		997.60	0.00	
			8.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 136 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		1,479.00	0.00	
			11.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 137 L VELA IJ PRDTOS ALIMENTICIOS		1,479.00	0.00	
			14.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 138 L VELA IJ PRDTOS ALIMENTICIOS		1,177.40	0.00	
			17.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 151 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		464.00	0.00	
			20.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 153 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,160.00	0.00	
			23.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 156 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		986.00	0.00	
			26.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 163 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		140.94	0.00	
			10.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		4,727.00	0.00	
			2.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	4,727.00	
			5.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 108 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		870.00	0.00	
			8.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 110 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		696.00	0.00	
			2.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 93 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		1,044.00	0.00	
			17.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 155 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		348.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 164 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		504.60	0.00	
			23.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 162 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		504.60	0.00	
			20.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 160 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		406.00	0.00	
			5.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 134 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		232.00	0.00	
			14.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 154 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		348.00	0.00	
			11.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 152 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		928.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 138 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		522.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 132 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		1,160.00	0.00	
			10.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		5,452.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	3,492.00	
			13.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 174 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	464.00	
			1.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,885.00	
			19.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 193 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	1,856.00	
			25.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 184 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	1,450.00	
			31.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 195 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	174.00	
			37.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	145.00	
			43.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	270.00	
			49.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	410.06	
			55.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	139.20	
			61.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	690.20	
			67.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	812.00	
			73.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	7,209.40	
			7.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 176 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	464.00	
TOTAL :										91,021.14	86,087.86	
2112	00000001	000000000000001		0423			PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE	0.00	0.00	1,595.00	1,595.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2016	D	85	85	REG PASIVO F 10813 P VELAZQUEZ LG MANTTO VEHICULOS		0.00	1,595.00	
TOTAL :										0.00	1,595.00	
2112	00000001	000000000000001		0424			PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.	32,160.34	21,240.05	13,748.55	24,668.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42084 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES		5,355.00	0.00	
			8.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42096 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT P B INF		220.01	0.00	
			2.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42082 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES		5,200.00	0.00	
			2.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV CAMARA S I		2,230.01	0.00	
			17.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42081 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		1,950.00	0.00	
			14.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42079 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		555.00	0.00	
			11.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42077 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN		1,580.00	0.00	
			8.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42076 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		3,050.01	0.00	
			5.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42075 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		820.00	0.00	
			2.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42074 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		280.02	0.00	
			79.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR		0.00	2,048.03	
			73.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFCINA		0.00	675.07	
			67.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	1,066.01	
			96.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFCINA		0.00	45.01	
			61.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	2,210.01	
			90.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	150.00	
			1.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	1,980.02	
			7.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	2,540.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45036 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	323.01		
			19.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45039 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	500.01		
			25.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45040 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	158.33		
			31.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	360.02		
			37.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	138.02		
			55.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45041 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS ENSEI	0.00	1,160.00		
			49.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45049 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	250.00		
			43.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	145.00		
			TOTAL:							21,240.95	13,748.55	
2112	00000001	000000000000001		0425			VEMON COMUNICACION, S.C.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2016	D	90	90	REG PASIVO F 940 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	5,800.00	
			TOTAL:							0.00	5,800.00	
2112	00000001	000000000000001		0427			FLORES RANGEL VICTOR MANUEL	8,910.90	8,910.90	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 836 F RANGEL VM REFACC ACCES Y HERRAM	900.00	0.00		
			11.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 830 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	714.99	0.00		
			8.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 829 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	384.99	0.00		
			5.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 828 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	3,954.00	0.00		
			23.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 839 F RANGEL VM MATTO MAQUINARIA	514.98	0.00		
			20.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 838 F RANGEL VM MATTO INMUEBLES	329.97	0.00		
			2.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 827 F RANGEL VM REFACC ACCE MEN OFNA	300.00	0.00		
			17.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 837 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	450.00	0.00		
			8.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 865 F RANGEL VM REFAC MENORES EDIFICIOS	249.99	0.00		
			5.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 864 F RANGEL VM REFACC ACCES HERRAM	600.00	0.00		
			2.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 863 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	252.00	0.00		
			11.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 867 F RANGEL VM ADAPTACION DE EDIFICIOS	259.98	0.00		
			TOTAL:							8,910.90	0.00	
2112	00000001	000000000000001		0428			ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	6,280.96	6,280.96	3,733.98	3,733.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1515 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULT	752.99	0.00		
			5.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1516 A RUIZ VJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	395.99	0.00		
			8.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1517 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	1,279.99	0.00		
			2.0	17/06/2016	E	15	15	CH 93 IP 4018 F 1514 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES	3,851.99	0.00		
			7.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1543 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	777.99		
			1.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,955.99		
			TOTAL:							6,280.96	3,733.98	
2112	00000001	000000000000001		0432			FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	28,742.94	111,442.94	113,661.00	30,961.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	10/06/2016	E	9	9	CH 87 IP 4018 F 2389 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,580.00	0.00		
			2.0	17/06/2016	E	18	18	CH 96 IP 4018 F 2532 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	3,715.00	0.00		
			2.0	24/06/2016	E	29	29	CH 107 IP 4018 F 2550 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	938.00	0.00		
			2.0	03/06/2016	E	44	44	CH 245 RP 8715 F 2375 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,758.00	0.00		
			5.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2531 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	150.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2530 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		220.00	0.00	
			14.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2517 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		1,054.95	0.00	
			2.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2535 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		1,060.00	0.00	
			11.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2529 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		360.00	0.00	
			13.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	4,170.00	
			7.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	275.00	
			1.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	6,300.00	
			25.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2602 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	3,326.00	
			31.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	6,327.00	
			37.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	6,327.00	
			43.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	600.00	
			19.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	3,636.00	
			10.0	15/06/2016	E	85	85	CH-62 FORTA 6733 F2588 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	40,000.00	0.00	0.00	
			9.0	15/06/2016	E	85	85	CH-62 FORTA 6733 F2598 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	0.00	40,000.00	
			2.0	15/06/2016	E	86	86	CH-63 FORTA 6733 F2557 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	1,919.99	0.00	0.00	
			9.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	0.00	3,700.00	
			10.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	3,700.00	0.00	0.00	
			5.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 F2548 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	552.00	0.00	0.00	
			2.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 F2534 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	14,435.00	0.00	0.00	
			9.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	0.00	39,000.00	
			10.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	39,000.00	0.00	0.00	
			TOTAL :							111,442.94	113,661.00	
2112	00000001	000000000000001	0436				VAZQUEZ VAZQUEZ LISSETE	0.00	0.00	3,855.26	3,855.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	0.00	1,508.00		
			7.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 56 V VAZQUEZ L MAT LIMPIEZA	0.00	2,347.26		
			TOTAL :							0.00	3,855.26	
2112	00000001	000000000000001	0460				ORTIZ ROSALIANO ISAI	0.00	0.00	15,254.00	15,254.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	0.00	4,901.00		
			1.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	0.00	5,452.00		
			13.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	0.00	4,901.00		
			TOTAL :							0.00	15,254.00	
2112	00000001	000000000000001	0472				ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	20,729.20	20,729.20	23,423.88	23,423.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/06/2016	E	2	2	CH 80 IP 4018 F 2873 ALUMB PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECT	20,729.20	0.00		
			13.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,976.16		
			7.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,454.16		
			1.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,993.56		
			TOTAL :							20,729.20	23,423.88	
2112	00000001	000000000000001	0481				CONSTRUCCION Y MONTAJES IRLE S.A. DE C.V.	30,160.00	16,240.00	4,640.00	18,560.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/06/2016	E	6	6	CH 84 IP 4018 F 186 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	2,320.00	0.00		
			2.0	03/06/2016	E	43	43	CH 244 RP 6715 F 172 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	4,640.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/06/2016	E	74	74	CH 275 RP 6715 F 174 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	9,280.00	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	75	75	REG PASIVO F 197 CONST Y MONY IRLE SA DE CV ARREND VEHICULOS	0.00	4,640.00	
TOTAL:									16,240.00	4,640.00	
2112	000000001	0000000000000001		0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO	390,400.00	540,600.00	150,400.00	200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	30,000.00	0.00	
			4.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
			4.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
			173.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	30,000.00	0.00	
			4.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
			173.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	30,000.00	0.00	
			4.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
			166.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	30,000.00	0.00	
			173.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	30,000.00	0.00	
			4.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
			16.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			24.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	290.00	0.00	
			2.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31152 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00	
			8.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31156 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00	
			5.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31154 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00	
			8.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB Y	5,400.00	0.00	
			5.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB Y	12,500.00	0.00	
			2.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB Y	12,500.00	0.00	
			5.0	10/06/2016	D	46	46	TR FORTA 6733 FA31809 S LOPEZ A PAGO COMBUST SP ABRIL Y MAYO 2016	67,000.00	0.00	
			2.0	10/06/2016	D	46	46	TR FORTA 6733 FA31907 S LOPEZ A PAGO COMBUST SP ABRIL Y MAYO 2016	67,000.00	0.00	
			2.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31806 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA	12,500.00	0.00	
			5.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31808 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA	12,500.00	0.00	
TOTAL:									540,600.00	150,400.00	
2112	000000001	0000000000000001		0491		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	605,524.00	605,524.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	4,588.00	0.00	
			9.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	4,588.00	
			29.0	10/06/2016	D	49	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	582,168.00	0.00	
			28.0	10/06/2016	D	49	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	582,168.00	
			9.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	18,768.00	
			10.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	18,768.00	0.00	
TOTAL:									605,524.00	605,524.00	
2112	000000001	0000000000000001		0497		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	17,893.00	17,893.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENC	17,893.00	0.00	
			2.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENC	0.00	17,893.00	
TOTAL:									17,893.00	17,893.00	
2112	000000001	0000000000000001		0498		ZARATE ARANA DIEGO	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	10/06/2016	E	14	14	CH 82 IP 4018 F 125 Z ARANA D MAT PROC B INF		13,000.00	0.00	
			TOTAL:						13,000.00	0.00		
2112	000000001	0000000000000001	0539				BECERRIL CARMONA BENJAMIN JOSE	28,600.25	28,600.25	5,790.00	5,790.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	10/06/2016	E	4	4	CH 82 IP 4018 F 1 5000 30 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	5,790.00	0.00		
			4.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	22,810.25	0.00		
			1.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	5,790.00		
			TOTAL:						28,600.25	5,790.00		
2112	000000001	0000000000000001	0545				COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	13,411.55	13,411.55	8,570.00	8,570.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15530 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	335.00	0.00		
			11.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15529 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM	348.00	0.00		
			14.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15528 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	526.04	0.00		
			5.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15531 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	80.67	0.00		
			2.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15532 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULT	650.01	0.00		
			20.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15526 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	750.06	0.00		
			23.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15525 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,009.90	0.00		
			26.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15241 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	635.02	0.00		
			17.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15527 C PRISTINA SA DE CV SUM MEDICOS	406.50	0.00		
			29.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15237 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	834.47	0.00		
			5.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15239 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	5,744.89	0.00		
			2.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15238 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,090.99	0.00		
			1.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	750.06		
			7.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,616.98		
			13.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,080.00		
			19.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,166.07		
			25.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,359.98		
			31.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	156.99		
			37.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	104.92		
			43.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	335.00		
			TOTAL:						13,411.55	8,570.00		
2112	000000001	0000000000000001	0549				CHAGOYA HERNANDEZ JESUS	14,086.65	5,898.60	0.00	8,188.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	03/06/2016	E	42	42	CH 243 RP 0716 F 1004 C HERNANDEZ J MAT OFICINA	5,898.60	0.00		
			TOTAL:						5,898.60	0.00		
2112	000000001	0000000000000001	0555				AIRETSIH SA DE CV	0.00	135,916.67	135,916.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 AIRETSIH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	135,916.67	0.00		
			9.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 AIRETSIH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	0.00	135,916.67		
			TOTAL:						135,916.67	135,916.67		
2112	000000001	0000000000000001	0563				MONROY GUTIERREZ MA ROSA ISELA	7,549.73	7,549.73	4,850.00	4,850.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/06/2016	E	30	30	CH 108 IP 4018 F 2 M GUTIERREZ RI ESPEC CIV Y CULTURALES	7,549.73	0.00	
			7.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 4 M GUTIERREZ MRI ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,650.00	
			1.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS	0.00	3,200.00	
			TOTAL:					7,549.73	4,850.00		
2112	000000001	0000000000000001	0564				VEGUSA XTREME SA DE CV	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 201 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	44,660.00	
			12.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 201 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	44,660.00	0.00	
			TOTAL:					44,660.00	44,660.00		
2112	000000001	0000000000000001	0565				TELAS Y UNIFORMES LERDO SA DE CV	0.00	0.00	22,982.50	22,982.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	0.00	1,116.50	
			7.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	0.00	2,668.00	
			1.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	0.00	19,198.00	
			TOTAL:					0.00	22,982.50		
2112	000000002	0000000000000001	0021				FUENTES POSADAS MANUEL	168,013.75	0.00	0.00	168,013.75
2112	000000002	0000000000000001	0037				CUENCA GIL TEOFILO	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/06/2016	E	7	7	CH 85 IP 4018 F 1244 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	76	76	REG PASIVO F 1318 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00	
			TOTAL:					2,900.00	2,900.00		
2112	000000002	0000000000000001	0044				JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/06/2016	E	19	19	CH 97 IP 4018 F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	9,000.00	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00	
			TOTAL:					9,000.00	9,000.00		
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	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/06/2016	E	33	33	CH 111 IP 4018 F 186 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,060.00	0.00	
			1.0	30/06/2016	D	87	87	REG PASIVO F 209 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,060.00	
			TOTAL:					4,060.00	4,060.00		
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	6,401,576.08	6,573,780.09	3,767,645.18	3,595,441.17
2113	000000002	0000000000000001	0003				MONTAÑO GARDUÑO FRANCISCO	0.00	0.00	425,157.30	425,157.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA39 M GARDUÑO F PAG DE ESTIMACION 1	0.00	425,157.30	
			TOTAL:					0.00	425,157.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	00000002	000000000000001	0010		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA, SACV	0.00	151,772.96	151,772.96	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	151,772.96	
	10.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	151,772.96	0.00	
	TOTAL:						151,772.96	151,772.96	
2113	00000002	000000000000001	0013		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVASA, S.A. DE C.V.	0.00	149,840.70	149,840.70	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	10.0	30/06/2016	E	102	102	CH-8 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	149,840.70	0.00	
	9.0	30/06/2016	E	102	102	CH-8 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	0.00	149,840.70	
	TOTAL:						149,840.70	149,840.70	
2113	00000002	000000000000001	0019		INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV	423,589.15	0.00	0.00	423,589.15
2113	00000002	000000000000001	0024		CONSTRUCCIONES REAL OBRAJE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	196,011.12	196,011.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	0.00	196,011.12	
	TOTAL:						0.00	196,011.12	
2113	00000002	000000000000001	0043		JAIME RUIZ ROMERO	245,689.66	0.00	489,614.68	735,304.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	0.00	489,614.68	
	TOTAL:						0.00	489,614.68	
2113	00000002	000000000000001	0048		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	389,942.27	389,942.27	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,997.89	
	10.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,997.89	0.00	
	10.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	89,988.77	0.00	
	9.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	89,988.77	
	10.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,955.61	0.00	
	9.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,955.61	
	TOTAL:						389,942.27	389,942.27	
2113	00000003	000000000000001	0003		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	2,848,610.93	2,998,537.82	149,926.89	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	10/06/2016	E	105	105	CH-3 PROII 0732 FA277 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	2,398,830.26	0.00	
	2.0	10/06/2016	E	106	106	CH-4 PROII 0732 FA280 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	449,780.67	0.00	
	9.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	149,926.89	
	10.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	149,926.89	0.00	
	TOTAL:						2,998,537.82	149,926.89	
2113	00000003	000000000000001	0006		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	2,883,686.34	2,883,686.34	1,815,379.26	1,815,379.26
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	1,051,753.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	400,549.90		
			1.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	197,203.78		
			1.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	75,103.11		
			1.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	65,734.60		
			1.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	25,034.36		
			2.0	10/06/2016	E	103	103	CH-1 PROII 0732 FA528 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	2,428,367.44	0.00		
			2.0	10/06/2016	E	104	104	CH-2 PROII 0732 FA566 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	455,318.90	0.00		
TOTAL:								2,883,686.34	1,815,379.26			
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	415,255.69	1,434,834.48	1,461,617.23	442,038.44

2117	000000001	0000000000000000001	0001	0004	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018			0.00	36,904.94	36,904.94	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,374.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,329.05
1,164.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	9,985.05
2.0	15/06/2016	E	50	50	CH 251 RP 0715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	1,138.77	0.00
75.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,194.87
2.0	15/06/2016	E	51	51	CH 252 RP 0715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	2,207.90	0.00
75.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,131.58
2.0	15/06/2016	E	52	52	CH 253 RP 0715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 2016	832.51	0.00
2.0	15/06/2016	E	53	53	CH 254 RP 0715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	1,095.60	0.00
2.0	15/06/2016	E	54	54	CH 255 RP 0715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	1,537.44	0.00
2.0	15/06/2016	E	55	55	CH 256 RP 0715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	906.08	0.00
2.0	15/06/2016	E	56	56	CH 257 RP 0715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	3,176.80	0.00
2.0	15/06/2016	E	57	57	CH 258 RP 0715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUN 20	433.95	0.00
2.0	30/06/2016	E	64	64	CH 265 RP 0715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	1,138.77	0.00
2.0	30/06/2016	E	65	65	CH 266 RP 0715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	1,666.40	0.00
2.0	30/06/2016	E	66	66	CH 267 RP 0715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 2016	832.51	0.00
2.0	30/06/2016	E	67	67	CH 268 RP 0715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	1,095.60	0.00
2.0	30/06/2016	E	68	68	CH 269 RP 0715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	1,055.94	0.00
2.0	30/06/2016	E	69	69	CH 270 RP 0715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	585.08	0.00
2.0	30/06/2016	E	70	70	CH 271 RP 0715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	3,176.80	0.00
2.0	30/06/2016	E	71	71	CH 272 RP 0715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUN 20	433.95	0.00
2.0	13/06/2016	E	80	80	CH-57 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG NOM 1 Q JUN 16	949.41	0.00
2.0	13/06/2016	E	81	81	CH-58 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG NOM 1 Q JUN 16	1,008.70	0.00
2.0	13/06/2016	E	82	82	CH-59 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG NOM 1 Q JUN 16	1,100.00	0.00
2.0	13/06/2016	E	83	83	CH-60 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG NOM 1 Q JUN 16	1,136.76	0.00
9.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	0.00	7,264.39
2.0	17/06/2016	E	88	88	CH-65 FORTA 6733 M SANCHEZ A PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	7,264.39	0.00
2.0	28/06/2016	E	90	90	CH-67 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	886.12	0.00
2.0	28/06/2016	E	91	91	CH-68 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	1,008.70	0.00
2.0	28/06/2016	E	92	92	CH-69 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	1,100.00	0.00
2.0	28/06/2016	E	93	93	CH-70 FORTA 6733 V MADRIGA EP PAG PENSION ALIM 2 Q 2016 JUNIO	1,136.76	0.00
TOTAL:						36,904.94	36,904.94

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR			0.00	65,324.87	65,324.87	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	65,324.87	0.00
1,366.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	25,405.04
1,156.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	24,289.57
77.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	7,815.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			77.0	30/06/2016	D	52 52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	7,815.13	
			TOTAL:					65,324.87	65,324.87	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	5402	ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	170,438.97	170,438.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	170,438.97	0.00
			1,367.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	75,140.41
			1,157.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	73,706.19
			78.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,735.97
			78.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,856.40
			TOTAL:					170,438.97	170,438.97	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	5403	ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	129,226.09	129,226.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	129,226.09	0.00
			1,368.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	56,971.11
			1,158.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	55,883.70
			79.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,139.99
			79.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,231.29
			TOTAL:					129,226.09	129,226.09	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0005	5542	ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,642.05	25,642.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	25,642.05	0.00
			1,369.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,580.97
			1,159.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	11,358.22
			80.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,382.70
			80.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.16
			TOTAL:					25,642.05	25,642.05	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0006		ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	279,408.38	279,408.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	279,408.38	0.00
			1,375.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	123,181.07
			1,165.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	121,045.43
			81.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,599.98
			81.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,581.90
			TOTAL:					279,408.38	279,408.38	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007		ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	207,320.53	207,320.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	207,320.53	0.00
			1,376.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	91,400.14
			1,166.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	89,815.50
			82.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,059.15
			82.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	13,045.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							297,320.53	297,320.53	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0008	ISSEMYSM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	31,637.62	31,637.62	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	98.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	31,637.62	0.00	
	1,377.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	14,153.77	
	1,167.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	13,885.85	
	83.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,800.67	
	83.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,797.33	
TOTAL:							31,637.62	31,637.62	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0009	ISSEMYSM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	24,448.17	24,448.17	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	99.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	24,448.17	0.00	
	1,378.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,778.31	
	1,168.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,591.43	
	84.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,540.01	
	84.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,538.42	
TOTAL:							24,448.17	24,448.17	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0010	ISSEMYSM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,764.40	35,764.40	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	100.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 MI	35,764.40	0.00	
	1,379.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,767.28	
	1,169.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,493.95	
	85.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,252.74	
	85.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,250.43	
TOTAL:							35,764.40	35,764.40	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	2,000.00	0.00	
	7.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 89 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	1,000.00	
TOTAL:							2,000.00	1,000.00	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0018	I.S.R X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2016	381,310.76	381,310.76	379,001.04	379,001.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,365.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	189,845.47	
	3.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	381,310.76	0.00	
	1,155.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	189,155.57	
TOTAL:							381,310.76	379,001.04	
2117	000000001	0000000000000001	0003	0019	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2016	30,944.93	30,944.93	30,302.28	30,302.28
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	30,944.93	0.00	
	76.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,641.05	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			76.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	13,606.45	
			8.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	0.00	3,054.78	
					TOTAL:			30,944.93	30,302.28		
2117	000000001	0000000000000001		0004		0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	5,935.78	5,935.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,373.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,989.75	
			1,163.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,946.03	
			2.0	30/06/2016	E	72	72	CH 273 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES JUNIO 2016	5,935.78	0.00	
					TOTAL:			5,935.78	5,935.78		
2117	000000001	0000000000000001		0004		0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	2,210.07	2,210.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,370.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,246.66	
			1,160.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	963.41	
			3.0	30/06/2016	E	72	72	CH 273 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES JUNIO 2016	2,210.07	0.00	
					TOTAL:			2,210.07	2,210.07		
2117	000000001	0000000000000001		0004		0003	6001 Fondo Resistencia Suteym	0.00	329.76	329.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,371.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	132.00	
			1,161.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	197.76	
			4.0	30/06/2016	E	72	72	CH 273 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES JUNIO 2016	329.76	0.00	
					TOTAL:			329.76	329.76		
2117	000000001	0000000000000001		0004		0004	5463 Fondo de Mutualidad	0.00	5,987.16	5,987.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,372.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,989.75	
			1,162.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,997.41	
			5.0	30/06/2016	E	72	72	CH 273 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES JUNIO 2016	5,987.16	0.00	
					TOTAL:			5,987.16	5,987.16		
2117	000000001	0000000000000002		0012		0001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL	0.00	0.00	19,487.42	19,487.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA39 M GARDUÑO F PAG DE ESTIMACION 1	0.00	7,458.90	
			2.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	0.00	3,438.79	
			2.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	0.00	8,589.73	
					TOTAL:			0.00	19,487.42		
2117	000000001	0000000000000002		0013		0001	PROII 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	0.00	11,247.70	11,247.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	6,516.44	
			2.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	2,481.72	
			2.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	1,221.83	
			2.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	465.32	
			2.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	407.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	155.11	
TOTAL :								0.00	11,247.70	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		703,000.00	837,951.98	737,951.98	603,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0003	EMILIO BRINGAS GUEDEA		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	00000002	0000000000000001	0001	0051	SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO		0.00	388,131.04	388,131.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00
10.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00
10.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00
2.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00
10.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	12,000.00	0.00
2.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	12,000.00
2.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	30,000.00
10.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	30,000.00	0.00
10.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00
2.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00
10.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	10,000.00	0.00
2.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	10,000.00
2.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00
10.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00
12.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00
4.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00
12.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	2,500.00	0.00
4.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	2,500.00
4.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	142,031.40
12.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	142,031.40	0.00
12.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00
4.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00
12.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	119,999.64	0.00
4.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	119,999.64
TOTAL :						388,131.04	388,131.04

2119	00000002	0000000000000001	0001	0054	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE		0.00	251,061.94	251,061.94	0.00
------	----------	------------------	------	------	---	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00
2.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00
4.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	60,421.00
12.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	60,421.00	0.00
12.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	52,735.91	0.00
4.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	52,735.91
12.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	112,905.03	0.00
4.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	112,905.03
TOTAL :						251,061.94	251,061.94

2119	00000002	0000000000000001	0001	0077	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	98,759.00	98,759.00	0.00
------	----------	------------------	------	------	-------------------------------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881042 G08 EDO MEX IMPETO EROG REMUN MAY 2016	98,759.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	10/06/2016	D	23 23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	0.00	98,759.00		
					TOTAL :			98,759.00	98,759.00		
2119	000000004	0000000000000001	0001		0001	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	700,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			84.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 AN	100,000.00	0.00	
					TOTAL :			100,000.00	0.00		
2191						Ingresos por Clasificar	683.82	683.82	0.00	0.00	
2191	000000001	0000000000000001	0004			INGRESOS POR CLASIFICAR INTERESES DE FORTAMUNDF INV 2016	683.82	683.82	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA INV	683.82	0.00	
					TOTAL :			683.82	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	162,360,184.21	120,361.43	5,199.99	162,245,022.77	
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,360,184.21	120,361.43	5,199.99	162,245,022.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. MOB EQ OFNA	593.33	0.00	
			6.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. MAQ Y ACC	0.00	5,199.99	
			1.0	30/06/2016	D	94	94	REG SALDOS NO IDENTIFICADOS ACTA DE CABILDO NO. EQ COMP	119,768.10	0.00	
					TOTAL :			126,361.43	5,199.99		
4112						Impuestos sobre el Patrimonio	6,321,393.65	0.00	1,404,439.00	7,725,832.65	
4112	000000001	0000000000000002	0001			Predial	6,158,295.65	0.00	1,149,313.00	7,307,608.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	821,913.74	
			2.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	327,399.26	
					TOTAL :			0.00	1,149,313.00		
4112	000000001	0000000000000002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	163,098.00	0.00	255,126.00	418,224.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	59,774.00	
			11.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	195,352.00	
					TOTAL :			0.00	255,126.00		
4117						Accesorios de Impuestos	121,240.67	0.00	350,395.54	471,636.21	
4117	000000001	0000000000000007	0002			Recargos	121,240.67	0.00	350,395.54	471,636.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	32,380.00	
			11.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	308,679.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	9,335.78	
TOTAL :								0.00	350,395.54	
4119							Otros Impuestos	126,486.00	0.00	126,486.00
4119	00000001	0000000000000000		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	15,730.00	0.00	15,730.00
4119	00000001	0000000000000000		0002			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	110,756.00	0.00	110,756.00
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	7,576.00	0.00	7,576.00
4131	00000003	0000000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	7,576.00	0.00	7,576.00
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	200,751.00	0.00	225,282.00
4141	00000004	0000000000000001		0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	200,751.00	0.00	225,282.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	24,531.00	
TOTAL :								0.00	24,531.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	793,979.00	0.00	879,228.00
4143	00000004	0000000000000003		0020			Del Registro Civil	367,405.00	0.00	429,837.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	62,132.00	
TOTAL :								0.00	62,132.00	
4143	00000004	0000000000000003		0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	4,393.00	0.00	8,403.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,010.00	
TOTAL :								0.00	4,010.00	
4143	00000004	0000000000000003		0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	12,581.00	0.00	17,393.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,812.00	
TOTAL :								0.00	4,812.00	
4143	00000004	0000000000000003		0023			Por Servicios de Rastros	33,070.00	0.00	37,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,330.00	
TOTAL :								0.00	4,330.00	
4143	00000004	0000000000000003		0025			Por Servicios de Panteones	20,132.00	0.00	23,392.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	3,260.00	
TOTAL :								0.00	3,260.00	
4143	00000004	0000000000000003		0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	321,880.00	0.00	324,105.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,193.00		
			41.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,032.00		
			TOTAL:						0.00	2,225.00		
4143	00000004	0000000000000003		0028				Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	34,518.00	0.00	4,480.00	38,998.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,480.00		
			TOTAL:						0.00	4,480.00		
4144								Accesorios de Derechos	6,317.00	0.00	286.00	6,603.00
4144	00000004	0000000000000004		0002				Recargos	6,317.00	0.00	286.00	6,603.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	286.00		
			TOTAL:						0.00	286.00		
4151								Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	232,400.00	0.00	30,500.00	262,900.00
4151	00000005	0000000000000001		0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	232,400.00	0.00	30,500.00	262,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	30,500.00		
			TOTAL:						0.00	30,500.00		
4159								Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	576,535.00	0.00	68,012.50	644,547.50
4159	00000005	0000000000000009		0002				En General, todos aquellos Ingr que percibe la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no so:	576,535.00	0.00	68,012.50	644,547.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	68,012.50		
			TOTAL:						0.00	68,012.50		
4164								Reintegros	16,398.54	0.00	0.00	16,398.54
4164	00000006	0000000000000004		0001				Reintegros	16,398.54	0.00	0.00	16,398.54
4211								Participaciones	33,358,081.50	0.00	13,426,463.45	46,784,544.95
4211	00000001	0000000000000001		0001				Fondo General de Participaciones	23,437,190.57	0.00	2,934,815.27	26,372,005.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	3,064,505.01		
			5.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-265,606.40		
			2.0	30/06/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES COMECYT 2016 JUNIO	0.00	135,916.66		
			TOTAL:						0.00	2,934,815.27		
4211	00000001	0000000000000001		0002				Fondo de Fomentos Municipal	2,498,276.21	0.00	9,308,878.68	11,807,154.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-52,337.34		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			74.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	107,654.31		
			11.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-33,461.24		
			8.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	474,527.66		
			6.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROH	0.00	151,772.96		
			2.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROH	0.00	149,926.89		
			2.0	30/06/2016	I	10	10	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 JUNIO	0.00	8,510,795.44		
					TOTAL:			0.00	9,308,878.68			
4211	00000001	000000000000001		0003				Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,609,010.51	0.00	208,799.00	1,817,809.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	1,094.12	
			68.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	207,704.88	
					TOTAL:					0.00	208,799.00	
4211	00000001	000000000000001		0004				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	346,553.69	0.00	37,972.31	384,526.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	43,175.75	
			17.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	-5,203.44	
					TOTAL:					0.00	37,972.31	
4211	00000001	000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	713,896.42	0.00	120,309.95	834,206.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	-9,602.89	
			20.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	129,912.84	
					TOTAL:					0.00	120,309.95	
4211	00000001	000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,447.17	0.00	-35.35	1,411.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	-43.09	
			32.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	7.74	
					TOTAL:					0.00	-35.35	
4211	00000001	000000000000001		0007				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	157,050.91	0.00	30,614.27	187,665.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	33,065.27	
			29.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	-2,451.00	
					TOTAL:					0.00	30,614.27	
4211	00000001	000000000000001		0008				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	903,718.49	0.00	191,385.58	1,095,104.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	2,920.92	
			62.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	28,056.45	
			65.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	504.54	
			56.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	0.00	159,903.67	
					TOTAL:					0.00	191,385.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,022,123.78	0.00	69,911.96	1,092,035.74		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-8,442.36	
			38.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	78,354.32	
			TOTAL :							0.00	69,911.96
4211	000000001	0000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	26,803.92	0.00	5,071.15	31,875.07		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-377.47	
			44.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	9,448.62	
			TOTAL :							0.00	5,071.15
4211	000000001	0000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	61,718.83	0.00	10,835.63	72,554.46		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	11,520.95	
			53.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-685.32	
			TOTAL :							0.00	10,835.63
4211	000000001	0000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	2,580,291.00	0.00	507,905.00	3,088,196.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	507,905.00	
			TOTAL :							0.00	507,905.00
4212					Aportaciones	24,385,847.10	0.00	4,851,235.38	29,237,082.48		
4212	000000001	0000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,264,484.80	0.00	3,252,896.96	19,517,381.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISMDP 2016 JUNIO	0.00	3,252,896.96	
			TOTAL :							0.00	3,252,896.96
4212	000000001	0000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	8,121,362.30	0.00	1,598,338.42	9,719,700.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUN 2016 JUNIO	0.00	1,598,338.42	
			TOTAL :							0.00	1,598,338.42
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	60,051.53	0.00	33,700.14	93,751.67		
4311	000000001	0000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	4,534.71	0.00	2,206.88	6,741.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP INV	0.00	2,085.07	
			2.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.00	0.22	
			6.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.00	0.53	
			10.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP JUN 16	0.00	38.55	
			18.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP	0.00	81.87	
			26.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.00	0.64	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	2,206.88		
4311	000000001	0000000000000001	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	180.70	180.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 FEIEF	0.00	137.63
			22.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO PROII	0.00	41.40
			18.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.00	1.67
TOTAL:							0.00	180.70		
4311	000000001	0000000000000001	0003		Derivados del Ramo 33	55,516.82	0.00	31,312.56	86,829.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FSM INV	0.00	30,558.55
			2.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA	0.00	67.61
			10.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FSM	0.00	1.86
			30.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.00	0.72
			6.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA INV	0.00	683.82
TOTAL:							0.00	31,312.56		
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	203,808.75	0.00	61,307.00	265,115.75	
4399	000000009	0000000000000009	0005		Otros Convenios	203,808.75	0.00	61,307.00	265,115.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	61,307.00
TOTAL:							0.00	61,307.00		
5100					Gastos de Funcionamiento	33,814,097.60	7,009,061.11	0.00	40,823,158.71	
5100	A01103000	0108030101035.23		1131	Sueldo base	25,883.44	5,794.80	0.00	31,678.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00
			44.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00
TOTAL:							5,794.80	0.00		
5100	A01103000	0108030101035.23		1322	Aguinaldo	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00	
5100	A01103000	0108030101035.23		1345	Gratificacion	9,790.29	5,377.92	0.00	15,168.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00
			49.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00
TOTAL:							5,377.92	0.00		
5100	A01103000	0108030101035.23		1412	Cuotas de servicio de salud	3,116.10	726.40	0.00	3,842.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	363.20	0.00
			54.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	363.20	0.00
TOTAL:							726.40	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,312.17	538.98	0.00	2,851.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		269.49	0.00	
					59.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		269.49	0.00	
					TOTAL:		538.98	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	460.67	134.38	0.00	595.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		67.19	0.00	
					64.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		67.19	0.00	
					TOTAL:		134.38	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	272.62	63.56	0.00	336.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		31.78	0.00	
					69.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		31.78	0.00	
					TOTAL:		63.56	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	403.74	92.98	0.00	496.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		46.49	0.00	
					74.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		46.49	0.00	
					TOTAL:		92.98	0.00	
5100	A01103000	0108030101036.6	2122		Materia de foto, cine y grabacion	1,288.09	0.00	0.00	1,288.09
5100	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	71,467.98	17,400.00	0.00	88,867.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2016 D 68 68 REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,640.00	0.00	
					2.0 30/06/2016 D 76 76 REG PASIVO F 1319 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,900.00	0.00	
					2.0 30/06/2016 D 87 87 REG PASIVO F 209 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,060.00	0.00	
					2.0 30/06/2016 D 90 90 REG PASIVO F 940 V COMUNICACIÓN SG PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		17,400.00	0.00	
5100	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	35,401.99	0.00	0.00	35,401.99
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		Gratificación	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 capitalización 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	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	150.00	0.00	150.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	150.00	0.00	
			TOTAL:							150.00	0.00
5100	A02102000	0102040101016.6		3851				Gastos de representacion	0.00	197.20	197.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	197.20	0.00	
			TOTAL:							197.20	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1131				Sueldo base	1,181,149.99	247,898.37	1,429,048.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			589.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	119,336.45	0.00	
			604.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,900.00	0.00	
			529.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	118,661.92	0.00	
			TOTAL:							247,898.37	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1322				Aguinaldo	177,743.00	0.00	177,743.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1345				Gratificacion	100,961.42	23,148.28	124,109.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,879.73	0.00	
			534.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,268.55	0.00	
			TOTAL:							23,148.28	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	121,291.37	24,546.48	145,837.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
			539.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
			TOTAL:							24,546.48	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	90,005.33	18,213.40	108,218.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			614.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
			544.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
			TOTAL:							18,213.40	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,672.05	1,300.48	7,972.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
			549.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
			TOTAL:							1,300.48	0.00
5100	D00155000	0103090201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,613.89	2,147.82	12,761.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			624.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00		
			554.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00		
			TOTAL:						2,147.82	0.00		
5100	D00155000	0103090201015.23	1416					Riesgo de trabajo	15,512.55	3,141.94	0.00	18,654.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			629.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00		
			559.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00		
			TOTAL:						3,141.94	0.00		
5100	D00155000	0103090201015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1595					Despensa	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			599.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,800.00	0.00		
			TOTAL:						6,800.00	0.00		
5100	D00155000	0103090201016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	31,088.88	851.38	0.00	31,940.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			26.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45040 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	158.33	0.00		
			38.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	138.02	0.00		
			32.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	360.02	0.00		
			97.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	45.01	0.00		
			TOTAL:						851.38	0.00		
5100	D00155000	0103090201016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	30,980.00	4,520.03	0.00	35,500.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	2,540.01	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	1,980.02	0.00		
			TOTAL:						4,520.03	0.00		
5100	D00155000	0103090201016.6	2161					Material y enseres de limpieza	785.00	214.01	0.00	999.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128998 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	214.01	0.00		
			TOTAL:						214.01	0.00		
5100	D00155000	0103090201016.6	2211					Productos alimenticios para personas	87,514.24	17,618.75	0.00	105,132.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 182 L VELA U PDOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0.00		
			2.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,924.00	0.00		
			9.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	435.00	0.00		
			9.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,693.90	0.00		
			51.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			2.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 826781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	403.00	0.00		
			9.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 189 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,624.00	0.00		
			58.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	405.60	0.00		
			2.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	182.00	0.00		
			58.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			9.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	130.00	0.00		
			9.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 64614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	67.00	0.00		
			23.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	864.05	0.00		
			16.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	176.00	0.00		
			2.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 64615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
			38.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 196 L VELA UJ PRODTOS ALIMENTICIOS	145.00	0.00		
			32.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA UJ PRODTOS ALIMENTICIOS	174.00	0.00		
			20.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 183 L VELA UJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,856.00	0.00		
			56.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA UJ PRODTOS ALIMENTICIOS	139.20	0.00		
			26.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 194 L VELA UJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,450.00	0.00		
			TOTAL:							17,618.75	0.00	
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	660.02	435.00	0.00	1,095.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTIA G MAT ELECTRICO		435.00	0.00	
			TOTAL:							435.00	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	43,136.72	5,700.00	0.00	48,836.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,550.00	0.00		
			5.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			5.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			5.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		
			5.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00		
			TOTAL:							5,700.00	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	434.99	0.00	0.00	434.99	
5100	D00155000	0103090201016.6	2992				Otros enseres	1,053.41	0.00	0.00	1,053.41	
5100	D00155000	0103090201016.6	3251				Arrendamiento de vehiculos	80,040.00	0.00	0.00	80,040.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	3331				Servicios informaticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	3341				Capacitacion	72,546.98	0.00	0.00	72,546.98	
5100	D00155000	0103090201016.6	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,782.21	165.00	0.00	6,947.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		165.00	0.00	
			TOTAL:							165.00	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	150.01	0.00	0.00	150.01	
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	145,479.95	0.00	0.00	145,479.95	
5100	D00155000	0103090201016.6	3822				Espectaculos civicos y culturales	558,539.11	76,396.49	0.00	634,935.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA UJ ESP CIV Y CULTURALES		21,692.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		100.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		2,955.99	0.00	
			2.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			3.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		5,452.00	0.00	
			14.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		4,901.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		4,901.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		5,452.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		19,198.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		2,668.00	0.00	
			14.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		1,116.50	0.00	
			TOTAL:							76,396.49	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	3851				Gastos de representacion	81,781.32	25,788.40	0.00	107,569.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		9,280.00	0.00	
			3.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 190 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		9,280.00	0.00	
			9.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,392.00	0.00	
			58.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,614.14	0.00	
			30.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		918.00	0.00	
			9.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,392.00	0.00	
			50.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 198 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		410.06	0.00	
			68.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		812.00	0.00	
			62.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		690.20	0.00	
			TOTAL:							25,788.40	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1131				Sueldo base	214,927.90	43,763.04	0.00	258,690.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			694.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		925.00	0.00	
			679.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		21,419.02	0.00	
			599.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		21,419.02	0.00	
			TOTAL:							43,763.04	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1322				Aguinaldo	30,748.00	0.00	0.00	30,748.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1345				Gratificación	23,540.47	15,370.23	0.00	38,910.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			684.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		7,227.48	0.00	
			604.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,142.75	0.00	
			TOTAL:							15,370.23	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1412				Cuotas de servicio de salud	20,916.38	4,186.78	0.00	25,103.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			699.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00	
			609.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00	
			TOTAL:							4,186.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,519.90	3,106.58	0.00	18,626.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			704.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,553.29	0.00	
			614.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,553.29	0.00	
			TOTAL:						3,106.58	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,920.17	577.68	0.00	3,497.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			709.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	288.84	0.00	
			619.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	288.84	0.00	
			TOTAL:						577.68	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,830.25	366.36	0.00	2,196.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	183.18	0.00	
			624.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	183.18	0.00	
			TOTAL:						366.36	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	2,551.69	535.90	0.00	3,087.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			719.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	267.95	0.00	
			629.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	267.95	0.00	
			TOTAL:						535.90	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00		
5100	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			689.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00	
			TOTAL:						680.00	0.00	
5100	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,630.00	2,420.06	0.00	12,050.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	720.06	0.00	
			12.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			12.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			12.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00	
			TOTAL:						2,420.06	0.00	
5100	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	162,644.66	33,769.00	0.00	196,413.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			724.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,159.50	0.00	
			734.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,450.00	0.00	
			634.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,159.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							33,769.00	0.00			
5100	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	15,910.96	3,231.92	0.00	19,142.88		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	739.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,615.96	0.00			
	639.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,615.96	0.00			
TOTAL:								3,231.92	0.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,805.92	2,398.08	0.00	14,204.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	744.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,199.04	0.00			
	644.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,199.04	0.00			
TOTAL:								2,398.08	0.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,943.60	597.92	0.00	3,541.52		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	749.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	298.96	0.00			
	649.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	298.96	0.00			
TOTAL:								597.92	0.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,392.24	282.80	0.00	1,675.04		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	754.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	141.40	0.00			
	654.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	141.40	0.00			
TOTAL:								282.80	0.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	2,036.56	413.68	0.00	2,450.24		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	759.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	206.84	0.00			
	659.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	206.84	0.00			
TOTAL:								413.68	0.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	729.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00			
TOTAL:								1,360.00	0.00		
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	0108020401015.23	1131		Sueldo base	542,270.94	116,381.07	0.00	658,652.01		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	764.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	56,909.51	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			779.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,890.00	0.00	
			664.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	57,621.56	0.00	
			TOTAL:						116,381.07	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1322					Aguinaldo	89,768.00	0.00	89,768.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1345					Gratificacion	212,609.09	45,920.11	258,529.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			769.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	23,893.59	0.00	
			669.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,026.52	0.00	
			TOTAL:						45,920.11	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	59,892.62	12,892.64	72,695.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			784.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,399.32	0.00	
			674.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,493.32	0.00	
			TOTAL:						12,892.64	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,373.54	9,566.33	53,939.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			789.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,748.29	0.00	
			679.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,818.04	0.00	
			TOTAL:						9,566.33	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,716.25	1,465.11	8,181.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			794.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	723.86	0.00	
			684.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	741.25	0.00	
			TOTAL:						1,465.11	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,232.82	1,128.11	6,360.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			799.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	559.94	0.00	
			689.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	568.17	0.00	
			TOTAL:						1,128.11	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1416					Riesgo de trabajo	7,638.62	1,650.27	9,288.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			804.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	819.12	0.00	
			694.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	831.15	0.00	
			TOTAL:						1,650.27	0.00	
5100	F00124000	0105020401015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1595					Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			774.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00	
			TOTAL:						1,360.00	0.00		
5100	F00124000	0105020401016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	455.98	675.07	0.00	1,131.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA		675.07	0.00	
			TOTAL:							675.07	0.00	
5100	F00124000	0105020401016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,800.02	0.00	0.00	29,800.02
5100	F00124000	0105020401016.6	2211					Productos alimenticios para personas	114.00	0.00	0.00	114.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,140.04	11,999.01	0.00	44,139.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,200.00	0.00	
			12.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,300.00	0.00	
			19.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,700.00	0.00	
			19.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,642.58	0.00	
			19.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,156.43	0.00	
			TOTAL:							11,999.01	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	2992					Otros enseres	190.00	0.00	0.00	190.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3141					Servicio de telefonía convencional	9,240.00	1,848.00	0.00	11,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,848.00	0.00	
			TOTAL:							1,848.00	0.00	
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	11,721.00	20,766.00	0.00	32,487.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,656.00	0.00	
			2.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,656.00	0.00	
			20.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		3,636.00	0.00	
			44.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		600.00	0.00	
			14.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		4,170.00	0.00	
			2.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 176 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS		9,048.00	0.00	
			TOTAL:							20,766.00	0.00	
5100	F00124000	0105020401016.6	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,984.00	0.00	0.00	6,984.00
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	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		777.00	0.00	
			2.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		138.00	0.00	
			9.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								1,063.00	0.00	
5100	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica		267,190.00	23,356.00	0.00	290,546.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		4,588.00	0.00
		2.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		18,768.00	0.00
TOTAL:								23,356.00	0.00	
5100	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico		2,652,722.00	643,475.00	0.00	3,296,197.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		643,475.00	0.00
TOTAL:								643,475.00	0.00	
5100	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico		82,450.04	24,564.97	0.00	107,015.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00
		2.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		7,993.56	0.00
		8.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		7,454.16	0.00
		14.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		7,976.16	0.00
		112.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATT A G MAT ELECTRICO		96.00	0.00
		88.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATT A G MAT ELECTRICO		70.00	0.00
		148.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATT A G MAT ELECTRICO		225.09	0.00
TOTAL:								24,564.97	0.00	
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		11,018.32	3,300.00	0.00	14,318.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00
		19.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00
		26.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00
		26.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00
		26.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00
TOTAL:								3,300.00	0.00	
5100	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	95.00	0.00	95.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATT A G REFAC ACCES Y HERRAM		95.00	0.00
TOTAL:								95.00	0.00	
5100	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,727.92	8,942.44	0.00	14,670.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEI#CULOS		8,942.44	0.00
TOTAL:								8,942.44	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base		120,385.60	28,327.34	0.00	148,712.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			869.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,850.00	0.00	
			854.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
			734.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
						TOTAL:			28,327.34	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1322				Aguinaldo	16,992.00	0.00	16,992.00
5100	G00128000	0201040105015.23		1345				Gratificacion	11,350.28	2,815.20	14,165.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			859.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00	
			739.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00	
						TOTAL:			2,815.20	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	12,936.18	2,929.26	15,865.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			874.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00	
			744.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00	
						TOTAL:			2,929.26	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9,598.68	2,173.52	11,772.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			879.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00	
			749.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00	
						TOTAL:			2,173.52	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,163.02	292.00	1,455.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			884.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	146.00	0.00	
			754.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	146.00	0.00	
						TOTAL:			292.00	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,131.88	256.32	1,388.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			889.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	128.16	0.00	
			759.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	128.16	0.00	
						TOTAL:			256.32	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,655.86	374.92	2,030.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			894.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.46	0.00	
			764.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	187.46	0.00	
						TOTAL:			374.92	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	G00128000	0201049105015.23	1595		Despesa		0.00	1,360.00	0.00	1,360.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			864.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
			TOTAL:							1,360.00	0.00	
5100	G00128000	0201049105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato		1,900.00	0.00	0.00	1,900.00		
5100	G00128000	0201049105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,987.72	0.00	0.00	3,987.72		
5100	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,284.18	4,000.00	0.00	8,284.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			26.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			33.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			33.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	900.00	0.00		
			33.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			TOTAL:							4,000.00	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base		1,627,691.70	336,274.96	0.00	1,963,966.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			809.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	159,497.06	0.00		
			824.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	19,225.00	0.00		
			699.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	157,552.90	0.00		
			TOTAL:							336,274.96	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo		240,016.00	0.00	0.00	240,016.00		
5100	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificación		191,939.43	33,690.33	0.00	225,629.76		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			814.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,706.18	0.00		
			704.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,984.15	0.00		
			TOTAL:							33,690.33	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud		167,277.01	34,830.47	0.00	202,107.48		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			829.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,494.42	0.00		
			709.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,336.05	0.00		
			TOTAL:							34,830.47	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		124,118.86	25,844.22	0.00	149,963.08		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,980.87	0.00		
			714.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,863.35	0.00		
			TOTAL:							25,844.22	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		16,448.97	3,460.69	0.00	19,909.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			839.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,733.13	0.00	
			719.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,727.56	0.00	
			TOTAL:						3,460.69	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			14,636.74	3,047.70	0.00	17,684.44	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			844.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,530.79	0.00	
			724.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,516.91	0.00	
			TOTAL:						3,047.70	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1416	Riesgo de trabajo			21,726.89	4,458.47	0.00	26,185.36	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			849.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,239.37	0.00	
			729.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,219.10	0.00	
			TOTAL:						4,458.47	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1546	Otros gastos derivados de convenio			10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1595	Despensa			0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			819.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	13,600.00	0.00	
			TOTAL:						13,600.00	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.2	3251	Arrendamiento de vehiculos			543,125.00	0.00	0.00	543,125.00	
5100	H00126000	0201010101026.6	2161	Material y enseres de limpieza			3,585.73	2,445.04	0.00	6,030.77	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			2.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	750.06	0.00	
			26.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,359.98	0.00	
			44.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	335.00	0.00	
			TOTAL:						2,445.04	0.00	
5100	H00126000	0201010101026.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			237,557.29	52,573.66	0.00	290,130.95	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			40.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,824.29	0.00	
			33.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,200.00	0.00	
			40.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	13,150.00	0.00	
			40.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,331.67	0.00	
			40.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,067.70	0.00	
			TOTAL:						52,573.66	0.00	
5100	H00126000	0201010101026.6	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			5,374.98	1,019.02	0.00	6,394.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			71.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 535 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERAM	254.01	0.00	
			94.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATTIA G REFAC ACCES Y HERAM	765.01	0.00	
			TOTAL:						1,019.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	800126000	0201010101026.6	3581		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,725.98	64,196.00	0.00	113,921.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					106.0 30/06/2016 D 72 72 REG PASIVO F 540 C MATTA G MANTTO VEHICULOS	85.00	0.00		
					14.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	25,330.00	0.00		
					20.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	12,740.00	0.00		
					26.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	6,812.00	0.00		
					2.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	6,300.00	0.00		
					8.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	275.00	0.00		
					38.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	6,327.00	0.00		
					32.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	6,327.00	0.00		
					TOTAL:		64,196.00	0.00	
5100	800126000	0201010101026.6	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	675.00	0.00	0.00	675.00
5100	101107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	260,339.61	54,774.98	0.00	315,114.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					914.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,650.00	0.00		
					899.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	26,843.79	0.00		
					769.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	26,281.19	0.00		
					TOTAL:		54,774.98	0.00	
5100	101107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	37,251.00	0.00	0.00	37,251.00
5100	101107000	0202050101015.23	1345		Gratificación	45,613.67	7,358.22	0.00	52,971.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					904.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00		
					774.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00		
					TOTAL:		7,358.22	0.00	
5100	101107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	29,025.73	5,927.09	0.00	34,952.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					919.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,070.51	0.00		
					779.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,856.58	0.00		
					TOTAL:		5,927.09	0.00	
5100	101107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,537.08	4,397.90	0.00	25,934.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					924.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,278.32	0.00		
					784.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,119.58	0.00		
					TOTAL:		4,397.90	0.00	
5100	101107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	2,886.46	621.58	0.00	3,508.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					929.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	310.79	0.00		
					789.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	310.79	0.00		
					TOTAL:		621.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,539.77	518.62	0.00	3,058.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					934.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		268.67	0.00	
					794.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		249.95	0.00	
					TOTAL:		518.62	0.00	
5100	01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,057.79	758.72	0.00	4,816.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					939.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		393.05	0.00	
					799.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		365.67	0.00	
					TOTAL:		758.72	0.00	
5100	01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					909.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00	
					TOTAL:		1,360.00	0.00	
5100	01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,834.72	0.00	0.00	2,834.72
5100	01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,746.35	4,150.00	0.00	20,896.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
					40.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00	
					47.0 16/06/2016 D 30 30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,300.00	0.00	
					47.0 29/06/2016 D 34 34 TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
					47.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		850.00	0.00	
					TOTAL:		4,150.00	0.00	
5100	01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	640.00	0.00	640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 30/06/2016 D 72 72 REG PASIVO F 550 C MATA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		250.00	0.00	
					136.0 30/06/2016 D 72 72 REG PASIVO F 539 C MATA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		390.00	0.00	
					TOTAL:		640.00	0.00	
5100	01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	7,415.00	1,580.00	0.00	8,995.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 20/06/2016 E 62 62 CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,580.00	0.00	
					TOTAL:		1,580.00	0.00	
5100	01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,992.95	0.00	0.00	1,992.95
5100	01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	270.00	0.00	270.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 30/06/2016 D 80 80 REG PASIVO F 197 L VELA U GTOS REPRESENTACION		270.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								270.00	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1111			Dietas	393,046.06	83,037.90	0.00	476,083.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		41,518.95	0.00
		4.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		41,518.95	0.00
TOTAL:								83,037.90	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1131			Suelido base	186,692.21	41,004.29	0.00	227,696.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		19,445.39	0.00
		24.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,850.00	0.00
		9.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		19,708.90	0.00
TOTAL:								41,004.29	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1322			Aguinaldo	82,609.00	0.00	0.00	82,609.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1345			Gratificacion	163,633.44	31,147.96	0.00	194,781.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		15,573.98	0.00
		14.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		15,573.98	0.00
TOTAL:								31,147.96	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	37,141.51	7,421.93	0.00	44,563.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		3,697.79	0.00
		19.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		3,724.14	0.00
TOTAL:								7,421.93	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	27,558.96	5,507.06	0.00	33,066.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,743.75	0.00
		24.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,763.31	0.00
TOTAL:								5,507.06	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,130.69	1,114.22	0.00	6,244.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		557.11	0.00
		29.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		557.11	0.00
TOTAL:								1,114.22	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,249.95	649.43	0.00	3,899.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		323.56	0.00
		34.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		325.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							649.43	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,561.36	949.99	0.00	5,511.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		473.31	0.00
		39.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		476.68	0.00
TOTAL:							949.99	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00
TOTAL:							1,360.00	0.00		
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	86,836.89	19,612.91	0.00	106,449.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		4,524.17	0.00
		47.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		4,800.00	0.00
		54.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,750.00	0.00
		54.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,550.00	0.00
		54.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,988.74	0.00
TOTAL:							19,612.91	0.00		
5100	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
5100	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	37,244.00	7,074.00	0.00	44,318.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		2,388.00	0.00
		10.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		799.00	0.00
		3.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		2,388.00	0.00
		24.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,499.00	0.00
TOTAL:							7,074.00	0.00		
5100	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	270,219.20	6,244.00	0.00	276,463.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 IRI		6,244.00	0.00
TOTAL:							6,244.00	0.00		
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	333.00	365.00	0.00	698.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 304602 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		69.00	0.00
		44.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 819131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00
		51.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							365.00	0.00		
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	40,032.71	0.00	0.00	40,032.71	
5100	J00100000	0103010101016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	84,333.03	1,885.00	0.00	86,218.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,885.00	0.00
TOTAL:							1,885.00	0.00		
5100	J00100000	0103010101016.6		3851	Gastos de representacion	42,499.94	8,423.00	0.00	50,922.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 8033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	216.00	0.00
			74.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	7,209.40	0.00
			2.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	997.60	0.00
TOTAL:							8,423.00	0.00		
5100	J00112000	0204040101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911.11	600.00	0.00	4,511.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			54.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			61.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
TOTAL:							600.00	0.00		
5100	J00114000	0105020603015.23		1131	Sueldo base	196,244.56	41,963.60	0.00	238,208.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00
			149.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	875.00	0.00
			114.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00
TOTAL:							41,963.60	0.00		
5100	J00114000	0105020603015.23		1311	Prima por año de servicio	315.00	0.00	0.00	315.00	
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	1,083.81	0.00	0.00	1,083.81	
5100	J00114000	0105020603015.23		1322	Aguinaldo	41,070.45	0.00	0.00	41,070.45	
5100	J00114000	0105020603015.23		1345	Gratificación	82,404.57	17,692.28	0.00	100,096.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00
			119.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00
TOTAL:							17,692.28	0.00		
5100	J00114000	0105020603015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	21,178.20	4,214.14	0.00	25,392.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00
			124.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							4,214.14	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,714.16	3,126.88	0.00	18,841.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		159.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00
		129.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00
TOTAL:							3,126.88	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,195.31	657.60	0.00	3,852.91
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		164.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
		134.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
TOTAL:							657.60	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,853.02	368.72	0.00	2,221.74
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		169.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	184.36	0.00
		139.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	184.36	0.00
TOTAL:							368.72	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,594.83	539.40	0.00	3,134.23
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		174.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	269.70	0.00
		144.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	269.70	0.00
TOTAL:							539.40	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	269,490.10	0.00	0.00	269,490.10
5100	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5100	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	113.33	680.00	0.00	793.33
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		144.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
TOTAL:							680.00	0.00	
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	5,300.00	1,850.00	0.00	7,150.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		68.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00
		61.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
		68.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
		61.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
		61.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
TOTAL:							1,850.00	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23	1131		Sueldo base	156,451.41	31,706.70	0.00	188,158.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,114.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00	
			944.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00	
						TOTAL:			31,706.70	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1322				Aguinaldo	21,138.00	0.00	21,138.00
5100	J00118000	0108010202015.23		1345				Gratificación	12,598.99	1,942.44	14,541.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,119.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
			949.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
						TOTAL:			1,942.44	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	16,133.64	3,364.92	19,498.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,124.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
			954.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
						TOTAL:			3,364.92	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	11,971.11	2,496.76	14,467.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,129.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
			959.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
						TOTAL:			2,496.76	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	760.29	170.72	931.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,134.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
			964.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
						TOTAL:			170.72	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,411.66	294.42	1,706.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,139.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
			969.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
						TOTAL:			294.42	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,065.17	430.72	2,495.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,144.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
			974.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
						TOTAL:			430.72	0.00	
5100	J00118000	0108010202016.6		2131				Material estadístico y geográfico	4,382.00	0.00	4,382.00
5100	J00118000	0108010202016.6		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,050.00	0.00	1,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.06	300.00	0.00	2,789.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			68.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			TOTAL:							300.00	0.00
5100	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	735.00	0.00	0.00	735.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	1,838,661.01	407,438.17	0.00	2,246,099.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,700.00	0.00	
			634.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	197,369.29	0.00	
			564.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	198,368.88	0.00	
			TOTAL:							407,438.17	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	282,676.00	0.00	0.00	282,676.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	768,464.85	158,618.19	0.00	927,083.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	77,327.49	0.00	
			569.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	81,290.70	0.00	
			TOTAL:							158,618.19	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	207,191.80	47,459.29	0.00	254,651.09		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	24,688.69	0.00	
			574.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,770.60	0.00	
			TOTAL:							47,459.29	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	153,735.82	35,214.68	0.00	188,950.50		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	18,318.95	0.00	
			579.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,895.73	0.00	
			TOTAL:							35,214.68	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,557.54	5,507.32	0.00	28,064.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.41	0.00	
			584.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,609.91	0.00	
			TOTAL:							5,507.32	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,129.25	4,152.68	0.00	22,281.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,160.26	0.00	
			589.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,992.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							4,152.68	0.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	26,727.41	6,074.99	0.00	32,802.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		3,160.24	0.00
		594.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,914.75	0.00
TOTAL:							6,074.99	0.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
5100	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		644.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		8,160.00	0.00
TOTAL:							8,160.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,615.91	0.00	0.00	2,615.91	
5100	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	55,164.66	0.00	0.00	55,164.66	
5100	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	12,071.50	2,347.26	0.00	14,418.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 56 V VAZQUEZ L MAT LIMPIEZA		2,347.26	0.00
TOTAL:							2,347.26	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	165.20	0.00	0.00	165.20	
5100	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	450.00	0.00	0.00	450.00	
5100	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,181.00	5,260.55	0.00	14,441.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00
		75.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00
		30.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 136629 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		210.55	0.00
		75.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00
		68.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00
		75.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,350.00	0.00
		9.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32373 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		16.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 32188 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
TOTAL:							5,260.55	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	4,598.38	0.00	0.00	4,598.38	
5100	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,439.95	0.00	0.00	1,439.95	
5100	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	550.00	0.00	0.00	550.00	
5100	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,170.00	1,040.01	0.00	2,210.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV REFAC ACCES		1,040.01	0.00
TOTAL:							1,040.01	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,707.50	706.00	0.00	6,413.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	401.50	0.00		
			44.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	304.50	0.00		
						TOTAL:			706.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	870.00	1,999.00	0.00	2,869.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	491.00	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	1,508.00	0.00		
						TOTAL:			1,999.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,395.00	0.00	0.00	9,395.00
5100	J00120000	0105020601016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,480.00	680.00	0.00	2,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	255.20	0.00		
			23.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	424.80	0.00		
						TOTAL:			680.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,501.99	0.00	0.00	7,501.99
5100	J00120000	0105020601016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	74.00	0.00	0.00	74.00
5100	J00120000	0105020601016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5100	J00120000	0105020602016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,000.97	0.00	0.00	1,000.97
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	3,933.01	0.00	0.00	3,933.01
5100	J00120000	0105020602016.6		2461				Material electrico y electronico	0.00	398.00	0.00	398.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATTA G MAT ELECTRICO	50.00	0.00		
			7.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G MAT ELECTRICO	348.00	0.00		
						TOTAL:			398.00	0.00		
5100	J00120000	0105020602016.6		2491				Materiales de construccion	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
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	200.00	450.00	0.00	650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00		
			82.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00		
			75.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00		
						TOTAL:			450.00	0.00		
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	4,274.00	399.00	0.00	4,673.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVT	399.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							399.00	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	0.00	0.00	8,081.96
5100	J00120000	0105020602016.6		3851	Gastos de representacion	713.40	0.00	0.00	713.40
5100	J00120000	0105020603016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	160,826.72	0.00	0.00	160,826.72
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	183,532.63	5,790.00	0.00	189,322.63
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	5,790.00	0.00	
TOTAL:							5,790.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2161		Material y enseres de limpieza	7,905.37	156.99	8,062.36
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	32.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	156.99	0.00	
TOTAL:							156.99	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2211		Productos alimenticios para personas	6,916.91	0.00	6,916.91
5100	J00120000	0105020603016.6		2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	199.00	0.00	199.00
5100	J00120000	0105020603016.6		2411		Productos minerales no metalicos	0.00	20,000.00	20,000.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODCTOS MINERALES	10,000.00	0.00	
	14.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODCTOS MINERALES	10,000.00	0.00	
TOTAL:							20,000.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2461		Material electrico y electronico	2,720.99	0.00	2,720.99
5100	J00120000	0105020603016.6		2471		Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	60.00
5100	J00120000	0105020603016.6		2482		Material de señalizacion	4,387.12	0.00	4,387.12
5100	J00120000	0105020603016.6		2491		Materiales de construccion	15,295.11	705.00	16,000.11
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	19.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATTA G MAT CONSTRUCCION	705.00	0.00	
TOTAL:							705.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	406.50
5100	J00120000	0105020603016.6		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,522.28	0.00	9,522.28
5100	J00120000	0105020603016.6		2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,753.60	5,753.60
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	23.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00	
	30.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00	
	9.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00	
TOTAL:							5,753.60	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2821		Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	2,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00120000	0105020603016.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,373.94	0.00	0.00	5,373.94
5100	J00120000	0105020603016.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,452.01	1,050.00	0.00	3,502.01
						TOTAL:	1,050.00	0.00	
						TOTAL:	1,050.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	357.00	0.00	0.00	357.00
5100	J00120000	0105020603016.6		2992	Otros enseres	4,516.04	1,351.00	0.00	5,867.04
						TOTAL:	1,351.00	0.00	
						TOTAL:	1,351.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
						TOTAL:	4,640.00	0.00	
						TOTAL:	4,640.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		3341	Capacitacion	35,670.00	0.00	0.00	35,670.00
5100	J00120000	0105020603016.6		3471	Fletes y maniobras	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	J00120000	0105020603016.6		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	36,197.35	1,671.00	0.00	37,868.35
						TOTAL:	1,671.00	0.00	
						TOTAL:	1,671.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	J00120000	0105020603016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,455.00	0.00	0.00	8,455.00
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	2,314.00	3,326.00	0.00	5,640.00
						TOTAL:	3,326.00	0.00	
						TOTAL:	3,326.00	0.00	
5100	J00120000	0105020603016.6		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	208.80	0.00	0.00	208.80
5100	J00150000	0103030101015.23		1131	Sueldo base	163,294.65	34,507.00	0.00	197,801.65
						TOTAL:	34,507.00	0.00	
						TOTAL:	34,507.00	0.00	
						TOTAL:	34,507.00	0.00	
						TOTAL:	34,507.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	23,303.00	0.00	0.00	23,303.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	21,637.56	4,457.72	0.00	26,095.28	
							TOTAL:	4,457.72	0.00	
							TOTAL:	4,457.72	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	16,699.02	3,474.94	0.00	20,173.96	
							TOTAL:	3,474.94	0.00	
							TOTAL:	3,474.94	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,390.74	2,578.44	0.00	14,969.18	
							TOTAL:	2,578.44	0.00	
							TOTAL:	2,578.44	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	330.88	82.72	0.00	413.60	
							TOTAL:	82.72	0.00	
							TOTAL:	82.72	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,461.18	304.06	0.00	1,765.24	
							TOTAL:	304.06	0.00	
							TOTAL:	304.06	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,137.36	444.76	0.00	2,582.12	
							TOTAL:	444.76	0.00	
							TOTAL:	444.76	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00	
							TOTAL:	680.00	0.00	
							TOTAL:	680.00	0.00	
5100	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,579.00	0.00	0.00	1,579.00	
							TOTAL:			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
			149.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
						TOTAL:			34,493.40	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	79,510.91	17,811.82	0.00	97,322.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,368.41	0.00
			199.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,075.00	0.00
			154.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,368.41	0.00
						TOTAL:			17,811.82	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,862.00	0.00	0.00	33,862.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	75,951.95	18,197.16	0.00	94,149.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			189.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00
			159.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00
						TOTAL:			18,197.16	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	26,095.30	5,328.54	0.00	31,423.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00
			164.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00
						TOTAL:			5,328.54	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,362.72	3,953.78	0.00	23,316.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00
			169.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00
						TOTAL:			3,953.78	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	330.88	82.72	0.00	413.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41.36	0.00
			174.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41.36	0.00
						TOTAL:			82.72	0.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,283.32	466.24	0.00	2,749.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	233.12	0.00
			179.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	233.12	0.00
						TOTAL:			466.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	3,340.02	682.02	0.00	4,022.04	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		224.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		341.01	0.00
		184.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		341.01	0.00
							TOTAL:	682.02	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		194.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00
							TOTAL:	680.00	0.00	
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	8,602.03	3,150.00	0.00	11,752.03	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		89.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		82.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00
		89.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00
		82.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		650.00	0.00
		82.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
							TOTAL:	3,150.00	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	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		229.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		189.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
							TOTAL:	34,493.40	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	12,531.19	2,506.20	0.00	15,037.39	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		234.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,253.10	0.00
		194.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,253.10	0.00
							TOTAL:	2,506.20	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,667.00	0.00	0.00	24,667.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	88,266.52	20,562.92	0.00	108,829.44	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		239.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		10,281.46	0.00
		199.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		10,281.46	0.00
							TOTAL:	20,562.92	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,691.06	4,142.06	0.00	24,833.12	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			244.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00		
			204.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00		
			TOTAL:						4,142.06	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	15,352.72	3,073.40	0.00	18,426.12
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			249.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,536.70	0.00		
			209.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,536.70	0.00		
			TOTAL:						3,073.40	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	539.84	108.68	0.00	648.52
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			254.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	54.34	0.00		
			214.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	54.34	0.00		
			TOTAL:						108.68	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,810.42	362.42	0.00	2,172.84
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			259.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	181.21	0.00		
			219.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	181.21	0.00		
			TOTAL:						362.42	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,648.32	530.16	0.00	3,178.48
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			264.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	265.08	0.00		
			224.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	265.08	0.00		
			TOTAL:						530.16	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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	970.00	0.00	0.00	970.00
5100	J00C02000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,985.29	2,850.00	0.00	12,835.29
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			96.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			89.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			96.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			89.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			89.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			TOTAL:						2,850.00	0.00		
5100	J00C02000	0103010102016.6		2992				Otros enseres	830.00	0.00	0.00	830.00
5100	J00C02000	0103010102016.6		3751				Viajeros nacionales	1,271.00	0.00	0.00	1,271.00
5100	J00C03000	0103010102015.23		1111				Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			269.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			229.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL:						34,493.40	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	11,386.52	2,339.70	0.00	13,726.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			274.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,169.85	0.00		
			234.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,169.85	0.00		
			TOTAL:						2,339.70	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	24,556.00	0.00	0.00	24,556.00
5100	J00C03000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	45,056.97	8,737.76	0.00	53,794.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			279.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,368.88	0.00		
			239.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,368.88	0.00		
			TOTAL:						8,737.76	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	19,580.80	3,893.14	0.00	23,473.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			284.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,946.57	0.00		
			244.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,946.57	0.00		
			TOTAL:						3,893.14	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,528.91	2,888.70	0.00	17,417.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,444.35	0.00		
			249.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,444.35	0.00		
			TOTAL:						2,888.70	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	3,499.32	720.22	0.00	4,219.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	360.11	0.00		
			254.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	360.11	0.00		
			TOTAL:						720.22	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,713.29	340.64	0.00	2,053.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	170.32	0.00		
			259.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	170.32	0.00		
			TOTAL:						340.64	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,390.40	498.32	0.00	2,888.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	249.16	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			264.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		249.16	0.00	
			TOTAL :						498.32	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	0.00	354.00	0.00	354.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 9069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		354.00	0.00	
			TOTAL :							354.00	0.00	
5100	J00C03000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			96.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00	
			103.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			96.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00	
			96.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		300.00	0.00	
			TOTAL :							1,800.00	0.00	
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	0.00	481.40	0.00	481.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 9000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		481.40	0.00	
			TOTAL :							481.40	0.00	
5100	J00C03000	0103010102016.6	3851					Gastos de representacion	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
5100	J00C04000	0103010102015.23	1111					Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			309.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			269.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			TOTAL :							34,493.40	0.00	
5100	J00C04000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C04000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	74,820.57	17,692.28	0.00	92,512.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			314.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00	
			274.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00	
			TOTAL :							17,692.28	0.00	
5100	J00C04000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	17,937.40	3,554.62	0.00	21,492.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			319.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
			279.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
			TOTAL :							3,554.62	0.00	
5100	J00C04000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	13,309.52	2,637.52	0.00	15,947.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00		
			284.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00		
			TOTAL:						2,637.52	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,195.31	657.60	0.00	3,852.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			289.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			TOTAL:						657.60	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,569.48	311.02	0.00	1,880.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			334.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			294.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			TOTAL:						311.02	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,180.01	454.98	0.00	2,634.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			299.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			TOTAL:						454.98	0.00		
5100	J00C04000	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	J00C04000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,200.00	7,250.00	0.00	18,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			110.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,550.00	0.00		
			103.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			110.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			103.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			103.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			TOTAL:						7,250.00	0.00		
5100	J00C05000	0103010102015.23		1111				Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			344.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			304.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL:						34,493.40	0.00		
5100	J00C05000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C05000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	74,820.57	17,692.28	0.00	92,512.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			349.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
			309.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								17,692.28	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		17,937.40	3,554.62	0.00	21,492.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		354.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00
		314.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00
TOTAL:								3,554.62	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		13,309.52	2,637.52	0.00	15,947.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		359.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00
		319.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00
TOTAL:								2,637.52	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual		3,195.31	657.60	0.00	3,852.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
		324.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
TOTAL:								657.60	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,569.48	311.02	0.00	1,880.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		369.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		155.51	0.00
		329.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		155.51	0.00
TOTAL:								311.02	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		2,180.01	454.98	0.00	2,634.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		227.49	0.00
		334.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		227.49	0.00
TOTAL:								454.98	0.00	
5100	J00C05000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	500.01	0.00	500.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		500.01	0.00
TOTAL:								500.01	0.00	
5100	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,500.00	1,350.00	0.00	6,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		117.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		110.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00
		117.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		110.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		110.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,350.00	0.00	
5100	300C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	300C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						379.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
						339.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
TOTAL:							34,493.40	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	64,069.29	13,164.39	0.00	77,233.68
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						384.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,619.69	0.00	
						344.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,544.70	0.00	
TOTAL:							13,164.39	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
5100	300C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	102,676.50	23,384.92	0.00	126,061.42
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						389.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00	
						349.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00	
TOTAL:							23,384.92	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	26,306.72	5,417.86	0.00	31,724.58
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						394.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,712.68	0.00	
						354.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,705.18	0.00	
TOTAL:							5,417.86	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,519.45	4,020.02	0.00	23,539.47
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						399.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,012.79	0.00	
						359.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,007.23	0.00	
TOTAL:							4,020.02	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,258.14	954.66	0.00	5,212.80
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						404.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	477.33	0.00	
						364.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	477.33	0.00	
TOTAL:							954.66	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,301.00	474.05	0.00	2,775.05
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						409.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	237.35	0.00	
						369.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	236.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								474.05	0.00	
5100	300C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		3,893.80	693.48	0.00	4,587.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		414.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	347.22	0.00	
		374.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	346.26	0.00	
TOTAL:								693.48	0.00	
5100	300C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,300.01	0.00	0.00	1,300.01
5100	300C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,399.97	5,500.00	0.00	20,899.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
		117.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,500.00	0.00	
		124.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
		117.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00	
		117.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
TOTAL:								5,500.00	0.00	
5100	300C07000	0103010102015.23	1111		Dietas		163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
		379.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
TOTAL:								34,493.40	0.00	
5100	300C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo		22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	300C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion		51,870.11	11,232.60	0.00	63,102.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		424.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	5,616.30	0.00	
		384.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	5,616.30	0.00	
TOTAL:								11,232.60	0.00	
5100	300C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		17,937.40	3,554.62	0.00	21,492.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00	
		389.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00	
TOTAL:								3,554.62	0.00	
5100	300C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		13,309.52	2,637.52	0.00	15,947.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		434.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
		394.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
TOTAL:								2,637.52	0.00	
5100	300C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,195.31	657.60	0.00	3,852.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			439.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			399.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			TOTAL:						657.60	0.00		
5100	J00C07000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,569.48	311.02	0.00	1,880.50
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			444.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			404.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			TOTAL:						311.02	0.00		
5100	J00C07000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,180.01	454.98	0.00	2,634.99
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			449.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			409.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			TOTAL:						454.98	0.00		
5100	J00C07000	0103010102015.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.00	1,600.00	0.00	7,450.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			131.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			131.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			124.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			124.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			TOTAL:						1,600.00	0.00		
5100	J00C08000	0103010102015.23		1111				Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			454.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			414.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL:						34,493.40	0.00		
5100	J00C08000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C08000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	59,110.97	12,514.88	0.00	71,625.85
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			459.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,257.44	0.00		
			419.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,257.44	0.00		
			TOTAL:						12,514.88	0.00		
5100	J00C08000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	17,937.40	3,554.62	0.00	21,492.02
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			464.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00		
			424.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00		
			TOTAL:						3,554.62	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,309.52	2,637.52	0.00	10,672.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		469.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
		429.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
		TOTAL:						2,637.52	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,195.31	657.60	0.00	3,852.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		474.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
		434.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
		TOTAL:						657.60	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,569.48	311.02	0.00	1,880.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00	
		439.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00	
		TOTAL:						311.02	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,180.01	454.98	0.00	2,634.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
		444.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
		TOTAL:						454.98	0.00	
5100	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	145.00	0.00	1,345.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	145.00	0.00	
		TOTAL:						145.00	0.00	
5100	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.03	1,150.00	0.00	3,082.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00	
		124.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		138.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	
		131.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		131.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		TOTAL:						1,150.00	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		489.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
		449.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
		TOTAL:						34,493.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	61,418.90	13,008.80	0.00	74,427.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		6,141.90	0.00	
					509.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		725.00	0.00	
					454.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		6,141.90	0.00	
					TOTAL:		13,008.80	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,233.00	0.00	0.00	33,233.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificación	56,348.47	8,623.22	0.00	64,971.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					499.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,311.61	0.00	
					459.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,311.61	0.00	
					TOTAL:		8,623.22	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	22,043.21	4,783.00	0.00	26,826.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					514.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,391.50	0.00	
					464.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,391.50	0.00	
					TOTAL:		4,783.00	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,356.02	3,548.98	0.00	19,905.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					519.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,774.49	0.00	
					469.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,774.49	0.00	
					TOTAL:		3,548.98	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	1,118.78	227.26	0.00	1,346.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					524.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		113.63	0.00	
					474.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		113.63	0.00	
					TOTAL:		227.26	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,928.71	418.50	0.00	2,347.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					529.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		209.25	0.00	
					479.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		209.25	0.00	
					TOTAL:		418.50	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,821.49	612.22	0.00	3,433.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					534.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		306.11	0.00	
					484.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		306.11	0.00	
					TOTAL:		612.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
						TOTAL:		680.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,125.00	573.01	0.00	2,698.01
						TOTAL:		573.01	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,350.72	1,916.38	0.00	10,267.10
						TOTAL:		1,916.38	0.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	890.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
						TOTAL:		34,493.40	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	34,063.90	7,743.44	0.00	41,807.34
						TOTAL:		7,743.44	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificación	61,186.84	12,567.42	0.00	73,754.26
						TOTAL:		12,567.42	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,308.52	4,241.54	0.00	25,550.06
						TOTAL:		4,241.54	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		504.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,120.77	0.00	
					TOTAL:				4,241.54	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	15,810.92	3,147.22	0.00	18,958.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		569.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,573.61	0.00	
		509.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,573.61	0.00	
					TOTAL:				3,147.22	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,321.35	657.60	0.00	3,978.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		328.80	0.00	
		514.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		328.80	0.00	
					TOTAL:				657.60	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,864.44	371.12	0.00	2,235.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		579.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		185.56	0.00	
		519.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		185.56	0.00	
					TOTAL:				371.12	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	2,612.21	542.90	0.00	3,155.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		271.45	0.00	
		524.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		271.45	0.00	
					TOTAL:				542.90	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00	
					TOTAL:				680.00	0.00	
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	400.00	0.00	0.00	400.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1131				Sueldo base	272,774.41	56,683.84	0.00	329,458.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		994.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		925.00	0.00	
		979.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		27,761.92	0.00	
		839.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		27,996.92	0.00	
					TOTAL:				56,683.84	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1322				Aguinaldo	39,013.00	0.00	0.00	39,013.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1345				Gratificacion	59,706.32	17,310.61	0.00	77,016.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			984.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,726.73	0.00		
			844.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	7,583.88	0.00		
			TOTAL:						17,310.61	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	30,736.13	6,621.34	0.00	37,357.47
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			999.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,298.92	0.00		
			849.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,322.42	0.00		
			TOTAL:						6,621.34	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	22,806.20	4,913.02	0.00	27,719.22
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,004.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,447.79	0.00		
			854.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,465.23	0.00		
			TOTAL:						4,913.02	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,755.80	370.13	0.00	2,125.93
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,009.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	182.89	0.00		
			859.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	187.24	0.00		
			TOTAL:						370.13	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,689.37	579.36	0.00	3,268.73
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,014.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	288.65	0.00		
			864.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	290.71	0.00		
			TOTAL:						579.36	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,951.01	847.49	0.00	4,798.50
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,019.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	422.24	0.00		
			869.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	425.25	0.00		
			TOTAL:						847.49	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	K00138000	0103040101015.23		1595				Dispensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			989.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:						680.00	0.00		
5100	K00138000	0103040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	790.24	0.00	0.00	790.24
5100	K00138000	0103040101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,632.81	3,820.75	0.00	21,453.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					152.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
					138.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
					145.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
					145.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
					145.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	920.75	0.00		
					TOTAL :						3,820.75	0.00		
5100	K00138000	0103040101016.6		3141	Servicio de telefonia convencional						4,000.00	799.00	0.00	4,799.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					59.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	799.00	0.00		
					TOTAL :						799.00	0.00		
5100	K00138000	0103040101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
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						3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
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						172,664.49	34,783.16	0.00	207,447.65
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,039.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	875.00	0.00		
					1,024.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,823.09	0.00		
					874.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,085.07	0.00		
					TOTAL :						34,783.16	0.00		
5100	L00115000	0105020201015.23		1322	Aguinaldo						24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
5100	L00115000	0105020201015.23		1345	Gratificacion						18,602.82	2,992.08	0.00	21,594.90
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,029.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00		
					879.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00		
					TOTAL :						2,992.08	0.00		
5100	L00115000	0105020201015.23		1412	Cuotas de servicio de salud						17,500.33	3,690.04	0.00	21,190.37
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,044.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,831.92	0.00		
					864.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,858.12	0.00		
					TOTAL :						3,690.04	0.00		
5100	L00115000	0105020201015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto						12,985.22	2,737.98	0.00	15,723.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,049.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,399.27	0.00		
					869.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,378.71	0.00		
					TOTAL :						2,737.98	0.00		
5100	L00115000	0105020201015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual						1,528.22	335.47	0.00	1,863.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,054.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	165.31	0.00		
			894.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	170.16	0.00		
			TOTAL:							335.47	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,531.21	322.87	0.00	1,854.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,059.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	160.29	0.00		
			899.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	162.58	0.00		
			TOTAL:							322.87	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,233.44	472.34	0.00	2,705.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,064.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	234.49	0.00		
			904.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	237.85	0.00		
			TOTAL:							472.34	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	L00115000	0105020201015.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,034.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:							680.00	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	19,169.00	0.00	0.00	19,169.00
5100	L00115000	0105020201016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,055.01	0.00	0.00	7,055.01
5100	L00115000	0105020201016.6		2161				Materiales y enseres de limpieza	29,845.66	5,967.97	0.00	35,813.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,166.07	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,616.98	0.00		
			14.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,080.00	0.00		
			38.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	104.92	0.00		
			TOTAL:							5,967.97	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.00	350.00	0.00	7,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			152.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL:							350.00	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6		3331				Servicios informaticos	8,960.00	0.00	0.00	6,960.00
5100	L00115000	0105020201016.6		3431				Gastos inherentes a la recaudacion	4,180,712.32	1,402,680.54	0.00	5,583,392.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	26,781.00	0.00		
			28.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	8,524.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	298,407.74	0.00	
			35.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	300,461.10	0.00	
			21.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	771,506.34	0.00	
TOTAL:									1,402,680.54	0.00	
5100	L00119000	0105020201016.6	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,039.00	0.00	3,039.00
5100	L00119000	0105020201016.6	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	986.00	986.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	30/06/2016	D	71	71	REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA B J MATTO B INFOR	986.00	0.00
TOTAL:									986.00	0.00	
5100	L00119000	0105020204016.0	2161					Material y enseres de limpieza	1,532.65	0.00	1,532.65
5100	L00119000	0105020301035.2	3131					Servicio de agua	216,004.93	0.00	216,004.93
5100	L00119000	0105020301035.2	3411					Servicios bancarios y financieros	3,240.96	726.96	3,967.92
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00
				13.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00
				14.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	8.90	0.00
				21.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	1.42	0.00
				86.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	200.00	0.00
				93.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	32.00	0.00
				13.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	8.90	0.00
				20.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	1.42	0.00
				95.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	32.64	0.00
				86.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	204.00	0.00
				10.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	31.36	0.00
				3.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	196.00	0.00
TOTAL:									726.96	0.00	
5100	L00119000	0105020301035.2	3451					Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	24,642.85
5100	L00119000	0401010102026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,296.18	7,349.93	38,646.11
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				166.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	931.48	0.00
				145.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00
				152.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00
				30.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	263.20	0.00
				23.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	829.50	0.00
				159.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,125.75	0.00
				16.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32119 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
				23.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
				152.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00
				30.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
TOTAL:									7,349.93	0.00	
5100	L00119000	0401010102026.6	3922					Otros impuestos y derechos	3,257.00	0.00	3,257.00
5100	L00119000	0401010102035.1	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,987.00	63,641.00	78,628.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2697 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,990.00	0.00	
			9.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	456.00	0.00	
			2.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,200.00	0.00	
			2.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLACO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	20,140.00	0.00	
			2.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	855.00	0.00	
			2.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	39,000.00	0.00	
			TOTAL :						63,641.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102036.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			23.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			30.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			16.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			TOTAL :						1,900.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102036.6	3721				Gastos de traslado por via terrestre	499.00	814.00	0.00	1,313.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIFAREAS AYTTO	74.00	0.00	
			44.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207287 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00	
			51.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIFAREAS AYTTO	296.00	0.00	
			9.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00	
			TOTAL :						814.00	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23	1131				Sueldo base	746,299.06	139,492.12	0.00	885,791.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,084.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,800.00	0.00	
			1,069.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	68,894.32	0.00	
			909.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	68,797.80	0.00	
			TOTAL :						139,492.12	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23	1322				Aguinaldo	107,193.00	0.00	0.00	107,193.00
5100	L00119000	0402010101045.23	1345				Gratificacion	258,409.41	54,633.81	0.00	313,043.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,074.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	29,411.50	0.00	
			914.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25,222.31	0.00	
			TOTAL :						54,633.81	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23	1412				Cuotas de servicio de salud	101,285.72	16,183.70	0.00	117,469.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,089.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00	
			919.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00	
			TOTAL :						16,183.70	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	75,221.01	12,008.28	0.00	87,229.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,084.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00		
			924.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00		
			TOTAL:						12,008.28	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,855.84	2,619.48	0.00	18,475.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,099.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00		
			929.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00		
			TOTAL:						2,619.48	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,871.24	1,416.08	0.00	10,287.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,104.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	708.04	0.00		
			934.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	708.04	0.00		
			TOTAL:						1,416.08	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23		1416				Riesgo de trabajo	12,942.24	2,071.52	0.00	15,013.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,109.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,035.76	0.00		
			939.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,035.76	0.00		
			TOTAL:						2,071.52	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	L00119000	0402010101045.23		1595				Despensa	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,079.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
			TOTAL:						1,360.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6		2111				Materiales y utiles de oficina	8,608.65	0.00	0.00	8,608.65
5100	L00119000	0402010101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	69,848.15	2,240.05	0.00	72,088.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	30.04	0.00		
			62.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	2,210.01	0.00		
			TOTAL:						2,240.05	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6		2211				Productos alimenticios para personas	4,517.04	0.00	0.00	4,517.04
5100	L00119000	0402010101046.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	926.40	0.00	1,126.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	460.00	0.00		
			23.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	526.40	0.00		
			TOTAL:						926.40	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6		2711				Vestuario y uniformes	15,555.60	0.00	0.00	15,555.60
5100	L00119000	0402010101046.6		3141				Servicio de telefonia convencional	5,996.00	1,499.00	0.00	7,495.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,499.00	0.00	
			TOTAL:							1,499.00	0.00
5100	L00119000	0462010101046.6		3331				Servicios informaticos	30,200.00	0.00	30,200.00
5100	L00119000	0462010101046.6		3411				Servicios bancarios y financieros	53,706.83	5,835.35	59,542.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	2.59	0.00	
			42.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	1,305.58	0.00	
			13.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			20.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			195.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			188.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			9.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			16.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			20.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			13.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			13.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 201 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	8.90	0.00	
			20.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 201 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	1.42	0.00	
			181.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			174.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			29.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES	0.48	0.00	
			22.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODTOS MINERALES	3.00	0.00	
			13.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			20.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			1,387.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	168.96	0.00	
			1,380.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00	
			13.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			20.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			20.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			13.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			174.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			181.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			20.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			13.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			7.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.17	0.00	
			19.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.48	0.00	
			12.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	3.00	0.00	
			174.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			167.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			174.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			181.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			20.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			13.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			13.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			20.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			1,170.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,096.00	0.00	
			1,181.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	168.96	0.00	
			98.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00	
			58.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	66.56	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00		
			9.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	48.00	0.00		
			16.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	7.68	0.00		
			119.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00		
			112.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00		
			91.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00		
			126.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00		
			133.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	300.00	0.00		
			140.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	48.00	0.00		
			147.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	714.00	0.00		
			77.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00		
			154.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	114.24	0.00		
			51.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	416.00	0.00		
			44.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	38.03	0.00		
			23.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	6.00	0.00		
			37.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	237.70	0.00		
			30.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.96	0.00		
			105.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00		
TOTAL:							5,835.35	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	10,278.14	0.00	0.00	10,278.14	
5100	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,450.00	11,356.00	0.00	12,806.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	5,242.00	0.00
			2.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	6,114.00	0.00
TOTAL:							11,356.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,541.00	0.00	0.00	20,541.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion	954.00	0.00	0.00	954.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,543.99	3,592.00	0.00	6,135.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 0715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00
			16.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 0715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00
			23.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 0715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00
			37.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 0715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00
TOTAL:							3,592.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	685,168.00	98,759.00	0.00	783,927.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	98,759.00	0.00
TOTAL:							98,759.00	0.00		
5100	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	96,173.96	21,207.10	0.00	117,381.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,141.05	0.00
			104.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		10,141.05	0.00	
TOTAL :										21,207.10	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1322				Aguinaldo	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00
5100	M00108000	0103090301015.23		1345				Gratificación	16,667.03	2,247.60	0.00	18,914.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,123.80	0.00	
			84.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,123.80	0.00	
TOTAL :										2,247.60	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	11,240.95	2,252.98	0.00	13,493.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,126.49	0.00	
			89.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,126.49	0.00	
TOTAL :										2,252.98	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	8,340.82	1,671.70	0.00	10,012.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		835.85	0.00	
			94.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		835.85	0.00	
TOTAL :										1,671.70	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	1,081.20	192.06	0.00	1,273.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		96.03	0.00	
			99.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		96.03	0.00	
TOTAL :										192.06	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	983.55	197.14	0.00	1,180.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			124.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		98.57	0.00	
			104.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		98.57	0.00	
TOTAL :										197.14	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,438.88	288.40	0.00	1,727.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		144.20	0.00	
			109.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		144.20	0.00	
TOTAL :										288.40	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	M00108000	0103090301015.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							680.00	0.00	
5100	M00108000	0103090301016.6		2111	Materiales y útiles de oficina	280.02	0.00	0.00	280.02
5100	M00108000	0103090301016.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5100	M00108000	0103080301016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	M00155000	0103050101045.23		1131	Sueldo base	180,563.68	42,405.60	0.00	222,969.28
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		944.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		21,202.80
		804.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		21,202.80
							DEBE	HABER	
TOTAL:							42,405.60	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1322	Aguinaldo	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
5100	M00155000	0103050101045.23		1345	Gratificacion	47,168.90	10,034.34	0.00	57,203.24
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		949.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		5,017.17
		809.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		5,017.17
							DEBE	HABER	
TOTAL:							10,034.34	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1412	Cuotas de servicio de salud	22,247.95	5,244.00	0.00	27,491.95
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		954.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,622.00
		814.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,622.00
							DEBE	HABER	
TOTAL:							5,244.00	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	16,507.95	3,891.04	0.00	20,398.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		959.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,945.52
		819.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,945.52
							DEBE	HABER	
TOTAL:							3,891.04	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,115.86	970.14	0.00	5,086.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		964.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		485.07
		824.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		485.07
							DEBE	HABER	
TOTAL:							970.14	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,946.73	458.86	0.00	2,405.59
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		969.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		229.43
		829.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		229.43
							DEBE	HABER	
TOTAL:							458.86	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1416	Riesgo de trabajo	2,853.78	671.26	0.00	3,525.04
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			974.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	335.63	0.00		
			834.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	335.63	0.00		
			TOTAL:						671.26	0.00		
5100	M00155000	0103050101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.02	1,066.01	0.00	2,096.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	1,066.01	0.00		
			TOTAL:						1,066.01	0.00		
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	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 89 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	10,000.00	0.00		
			TOTAL:						10,000.00	0.00		
5100	N00100000	0103090401016.6		2431				Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	20/06/2016	E	59	59	CH 268 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,200.00	0.00		
			TOTAL:						1,200.00	0.00		
5100	N00100000	0103090401016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	850.00	0.00	850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	850.00	0.00		
			TOTAL:						850.00	0.00		
5100	N00132000	0304020101036.6		3341				Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
5100	N00149000	0307010101015.23		1131				Sueldo base	152,247.69	31,714.84	0.00	183,962.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,149.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,981.33	0.00		
			979.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,733.51	0.00		
			TOTAL:						31,714.84	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23		1322				Aguinaldo	22,408.00	0.00	0.00	22,408.00
5100	N00149000	0307010101015.23		1345				Gratificacion	86,476.76	19,169.11	0.00	105,645.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,154.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,671.18	0.00		
			984.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,497.93	0.00		
			TOTAL:						19,169.11	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	18,468.50	4,273.74	0.00	22,742.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,159.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,140.77	0.00		
			989.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,132.97	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								4,273.74	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		13,703.66	3,171.11	0.00	16,874.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,164.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,588.45	0.00	
		994.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,582.66	0.00	
TOTAL:								3,171.11	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,276.30	790.66	0.00	4,066.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,169.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	396.05	0.00	
		999.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	394.61	0.00	
TOTAL:								790.66	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,615.93	373.96	0.00	1,989.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,174.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.32	0.00	
		1,004.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	186.64	0.00	
TOTAL:								373.96	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo		2,436.17	547.04	0.00	2,983.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,179.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	274.02	0.00	
		1,009.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	273.02	0.00	
TOTAL:								547.04	0.00	
5100	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,173.00	1,008.02	0.00	3,181.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR	1,008.02	0.00	
TOTAL:								1,008.02	0.00	
5100	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas		348.00	0.00	0.00	348.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2481		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		1,977.00	616.00	0.00	2,593.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		52.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	616.00	0.00	
TOTAL:								616.00	0.00	
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	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,581.00	177.00	0.00	1,758.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					37.0 30/06/2016 E 39 39 CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		62.00	0.00	
					30.0 30/06/2016 E 39 39 CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		23.00	0.00	
					44.0 30/06/2016 E 39 39 CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		69.00	0.00	
					23.0 30/06/2016 E 39 39 CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		23.00	0.00	
					TOTAL :		177.00	0.00	
5100	N00148000	0307010101016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2016 D 82 82 REG PASIVO F 4 M GUTIERREZ MRI ESPEC CIV Y CULTURALES		1,650.00	0.00	
					TOTAL :		1,650.00	0.00	
5100	N00148000	0307010101016.6		3851	Gastos de representacion	11,811.01	6,982.99	0.00	18,794.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 17/06/2016 E 23 23 CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00	
					3.0 17/06/2016 E 27 27 CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		4,727.00	0.00	
					8.0 30/06/2016 D 67 67 REG PASIVO F 1543 A RUJIZ VJ GTOS REPRESENTACION		777.99	0.00	
					14.0 30/06/2016 D 80 80 REG PASIVO F 174 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		464.00	0.00	
					8.0 30/06/2016 D 80 80 REG PASIVO F 176 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		464.00	0.00	
					TOTAL :		6,982.99	0.00	
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	0302010202016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,449.94	500.00	0.00	3,949.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					173.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
					152.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
					159.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
					TOTAL :		500.00	0.00	
5100	N01130000	0302010301055.23		1131	Sueldo base	155,291.30	30,789.00	0.00	186,080.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,199.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		725.00	0.00	
					1,184.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		15,083.05	0.00	
					1,014.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		14,980.95	0.00	
					TOTAL :		30,789.00	0.00	
5100	N01130000	0302010301055.23		1322	Aguinaldo	23,093.00	0.00	0.00	23,093.00
5100	N01130000	0302010301055.23		1345	Gratificacion	38,176.19	8,105.96	0.00	46,282.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,189.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,001.93	0.00	
					1,019.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,104.03	0.00	
					TOTAL :		8,105.96	0.00	
5100	N01130000	0302010301055.23		1412	Cuotas de servicio de salud	16,541.80	3,414.82	0.00	19,956.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,204.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,707.41	0.00		
			1,024.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,707.41	0.00		
						TOTAL:			3,414.82	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	12,273.95	2,533.78	0.00	14,807.73
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,209.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,266.89	0.00		
			1,029.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,266.89	0.00		
						TOTAL:			2,533.78	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,060.15	631.72	0.00	3,691.87
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,214.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
			1,034.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
						TOTAL:			631.72	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,447.33	298.78	0.00	1,746.11
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,219.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
			1,039.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
						TOTAL:			298.78	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23		1416				Riesgo de trabajo	2,117.27	437.08	0.00	2,554.35
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,224.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		
			1,044.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		
						TOTAL:			437.08	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	N01130000	0302010301055.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,194.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
						TOTAL:			680.00	0.00		
5100	N01130000	0302010301056.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	O00141000	0205010101066.6		3341				Capacitacion	135,916.67	135,916.67	0.00	271,833.34
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			2.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 AIRETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	135,916.67	0.00		
						TOTAL:			135,916.67	0.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	000142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
5100	000142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	29,109.63	6,584.30	0.00	35,693.93
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,229.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00
		1,244.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	725.00	0.00
		1,049.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00
TOTAL:								6,584.30	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
5100	000142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	37,751.78	8,354.84	0.00	46,106.62
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,234.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00
		1,054.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00
TOTAL:								8,354.84	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	2,580.18	585.94	0.00	3,166.12
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,249.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	292.97	0.00
		1,059.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	292.97	0.00
TOTAL:								585.94	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,914.47	434.76	0.00	2,349.23
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,254.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	217.38	0.00
		1,064.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	217.38	0.00
TOTAL:								434.76	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	477.33	108.40	0.00	585.73
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,259.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	54.20	0.00
		1,069.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	54.20	0.00
TOTAL:								108.40	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	225.74	51.26	0.00	277.00
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,264.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	25.63	0.00
		1,074.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25.63	0.00
TOTAL:								51.26	0.00
5100	000142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	330.34	75.02	0.00	405.36
RENTAS									
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,269.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	37.51	0.00
		1,079.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	37.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							75.02	0.00	
5100	000142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	000142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
							680.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,239.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL IRA Q JUNIO 2016		
							680.00	0.00	
TOTAL:							680.00	0.00	
5100	000142000	0204010101026.6	2161		Materiai y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	589.37
5100	000142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	0.00	760.03	0.00	760.03
							760.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		53.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 551 C MATTA G SUSTANCIAS QUIMICAS		
							760.03	0.00	
TOTAL:							760.03	0.00	
5100	000142000	0204010101026.6	2611		Combustibies, lubrificantes y aditivos	10,601.21	1,300.00	0.00	11,901.21
							1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		180.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		
		159.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		
		159.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		
		166.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		
							1,300.00	0.00	
TOTAL:							1,300.00	0.00	
5100	000142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00
							2,059.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		
		31.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		
		37.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		
							2,059.00	0.00	
TOTAL:							2,059.00	0.00	
5100	000142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	960.01	0.00	960.01
							960.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		47.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS		
		130.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		
		124.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		
							960.01	0.00	
TOTAL:							960.01	0.00	
5100	000142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	278.00	0.00	278.00
							278.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		42.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G MATTO INMUEBLES		
		118.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		
							278.00	0.00	
TOTAL:							278.00	0.00	
5100	000150000	0204020101026.6	2611		Combustibies, lubrificantes y aditivos	4,700.00	1,100.00	0.00	5,800.00
							1,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			166.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	400.00	0.00	
			166.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	700.00	0.00	
			TOTAL:					1,100.00	0.00		
5100	Q00150000	0204020101026.6	3822				Espectaculos cívicos y culturales	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1131				Sueldo base	1,032,294.90	197,167.26	0.00	1,229,462.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	98,674.06	0.00	
			4.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	98,483.20	0.00	
			TOTAL:					197,167.26	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1321				Prima vacacional	836.07	175.62	0.00	1,011.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	175.62	0.00	
			TOTAL:					175.62	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1322				Aguinaldo	140,524.00	0.00	0.00	140,524.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1345				Gratificación	134,188.78	23,832.08	0.00	158,020.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,916.03	0.00	
			9.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,916.05	0.00	
			TOTAL:					23,832.08	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1412				Cuotas de servicio de salud	110,879.96	22,100.00	0.00	132,979.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,059.04	0.00	
			14.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,040.96	0.00	
			TOTAL:					22,100.00	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	82,198.06	16,398.17	0.00	98,596.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	8,205.79	0.00	
			19.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	8,192.38	0.00	
			TOTAL:					16,398.17	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	9,754.69	2,051.40	0.00	11,806.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	1,027.37	0.00	
			24.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	1,024.03	0.00	
			TOTAL:					2,051.40	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,693.17	1,933.75	0.00	11,626.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	967.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	966.08	0.00	
					TOTAL:			1,933.75	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1416			Riesgo de trabajo	14,287.25	2,828.77	0.00	17,116.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	1,415.54	0.00	
			34.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	1,413.23	0.00	
					TOTAL:			2,828.77	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,246.45	24,039.00	0.00	49,285.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	24,039.00	0.00	
					TOTAL:			24,039.00	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23	1131			Sueldo base	189,778.41	41,872.90	0.00	231,651.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,274.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	20,473.95	0.00	
			1,289.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00	
			1,084.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	20,473.95	0.00	
					TOTAL:			41,872.90	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23	1322			Aguinaldo	28,319.00	0.00	0.00	28,319.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23	1345			Gratificacion	45,140.36	8,696.52	0.00	53,836.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,279.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,348.26	0.00	
			1,089.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,348.26	0.00	
					TOTAL:			8,696.52	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	23,724.76	4,729.06	0.00	28,453.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,294.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,364.53	0.00	
			1,094.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,364.53	0.00	
					TOTAL:			4,729.06	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	17,603.76	3,508.96	0.00	21,112.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,299.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00	
			1,099.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00	
					TOTAL:			3,508.96	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	3,195.31	657.60	0.00	3,852.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,304.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,104.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
						TOTAL:			657.60	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,075.88	413.78	0.00	2,489.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,309.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		206.89	0.00	
			1,109.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		206.89	0.00	
						TOTAL:				413.78	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23	1416					Riesgo de trabajo	2,920.82	605.32	0.00	3,526.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,314.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		302.66	0.00	
			1,114.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		302.66	0.00	
						TOTAL:				605.32	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23	1595					Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,284.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00	
						TOTAL:				680.00	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,919.99	40,000.00	0.00	41,919.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/06/2016	E	85	85	CH-42 FORTA 6733 F2596 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC		40,000.00	0.00	
						TOTAL:				40,000.00	0.00	
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	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	11,234.00	1,789.00	0.00	13,023.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			80.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73409 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,789.00	0.00	
						TOTAL:				1,789.00	0.00	
5100	Q00104000	0107010101016.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,654.98	44,660.00	0.00	46,314.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS		44,660.00	0.00	
						TOTAL:				44,660.00	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1131					Sueldo base	446,089.59	94,844.43	0.00	540,934.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			39.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		47,414.74	0.00	
			39.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		47,429.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							94,844.43	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	58,469.00	0.00	0.00	58,469.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	237,092.60	60,604.22	0.00	297,606.82
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			44.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	29,666.80
			44.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	30,937.42
							TOTAL:	60,604.22	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	61,276.49	13,081.88	0.00	74,358.37
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			49.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	6,540.94
			49.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	6,540.94
							TOTAL:	13,081.88	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	45,467.14	9,706.72	0.00	55,173.86
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			54.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	4,853.36
			54.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	4,853.36
							TOTAL:	9,706.72	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,698.92	1,546.60	0.00	9,245.52
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			59.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	773.30
			59.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	773.30
							TOTAL:	1,546.60	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,361.73	1,144.68	0.00	6,506.41
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			64.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	572.34
			64.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	572.34
							TOTAL:	1,144.68	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	7,561.59	1,674.40	0.00	9,235.99
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			69.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	837.20
			69.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	837.20
							TOTAL:	1,674.40	0.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	Q00105000	0107020101015.6	2482		Materia de señalizacion	1,399.98	0.00	0.00	1,399.98
5100	Q00105000	0107020101015.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
5100	Q00105000	0107020101015.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	Q00105000	0107020101015.6	3341		Capacitacion	0.00	11,884.20	0.00	11,884.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 181 L VELA IJ CAPACITACION	5,568.00	0.00		
			3.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	5,220.00	0.00		
			25.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SFA CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,096.20	0.00		
			TOTAL:							11,884.20	0.00	
5100	Q00105000	0107020101016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	613.97	0.00	613.97	
5100	Q00105000	0107020101016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	476.24	476.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	476.24	0.00		
			TOTAL:							476.24	0.00	
5100	Q00105000	0107020101025.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	
5100	Q00105000	0107020101026.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	900.00	990.01	1,890.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATA G REFAC ACCES Y HERRAM	990.01	0.00		
			TOTAL:							990.01	0.00	
5100	Q00105000	0107020101026.6		3141				Servicio de telefonia convencional	9,156.00	2,289.00	11,445.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,289.00	0.00		
			TOTAL:							2,289.00	0.00	
5100	Q00105000	0107020101026.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	669.90	0.00	669.90	
5100	Q00105000	0107020101035.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	5,400.00	
5100	Q00105000	0107020102015.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	
5100	Q00105000	0107020102025.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	
5100	Q00105000	0107020103035.2		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,700.00	3,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	3,700.00	0.00		
			TOTAL:							3,700.00	0.00	
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,793,264.20	736,812.04	4,530,076.24	
5200	J00100000	0103010101011.1		4383				Subsidios y apoyos	3,623,223.70	720,537.43	4,343,761.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00		
			3.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00		
			3.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	12,000.00	0.00		
			85.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	81,344.45	0.00		
			3.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	30,000.00	0.00		
			3.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00		
			3.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00		
			3.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	10,000.00	0.00		
			3.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00		
			5.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	2,500.00	0.00		
			5.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	60,421.00	0.00		
			5.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	142,031.40	0.00		
			5.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	52,735.91	0.00		
			5.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	119,999.64	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	112,905.03	0.00		
			TOTAL :							729,537.43	0.00	
5200	J00100000	0103010101011.1			4411	Cooperaciones y ayudas		170,040.50	16,274.61	0.00	186,315.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			23.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	735.01	0.00		
			16.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,990.00	0.00		
			8.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	5,916.00	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	3,433.60	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS	3,200.00	0.00		
			TOTAL :							16,274.61	0.00	
5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,749,136.96	169,207.76	0.00	3,918,344.72	
5500	000000001					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		257,766.28	0.00	0.00	257,766.28	
5500	000000003					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		3,491,370.68	169,207.76	0.00	3,660,578.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 RESTO BIENES MUEB	2,201.45	0.00		
			6.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 MAQUINARIA	28,076.44	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 EQ DEFENSA Y SEGU	4,106.94	0.00		
			4.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 VEH SEG Y ATEN URG	-65,498.11	0.00		
			3.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 VEHICULOS	42,905.18	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 EQ COMPUTO	23,136.54	0.00		
			1.0	30/06/2016	D	41	41	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES JUN 2016 MOB OFNA	4,076.17	0.00		
			1.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 BODEGAS Y DEPOS	10,505.65	0.00		
			7.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 RASTROS	4,242.56	0.00		
			6.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 OTROS EDIFICIOS	18,839.19	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 MERCADOS	8,639.18	0.00		
			4.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 GIMNASIOS Y CENT	5,115.85	0.00		
			3.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 EDIFICIOS ADMVOS	36,524.20	0.00		
			2.0	30/06/2016	D	42	42	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES JUN 2016 AUDITORIOS	46,336.52	0.00		
			TOTAL :							169,207.76	0.00	
5600						Inversion Publica		0.00	199,449.91	0.00	199,449.91	
5600	F00124000	0202000103015.1			6122	Obra estatal o municipal		0.00	199,449.91	0.00	199,449.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	199,449.91	0.00		
			TOTAL :							199,449.91	0.00	
5700						Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		25,816.52	0.00	0.00	25,816.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5700	ES0122000	0105020601076.6	5111		Muebles y enseres	3,750.01	0.00	0.00	3,750.01			
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 comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00			
5700	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00			
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	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00			
5700	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,390.01	0.00	0.00	2,390.01			
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	8,340,000.00	8,340,000.00	230,000,000.00			
8110	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	6,759,669.00	1,000,000.00	0.00	7,759,669.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					1.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	1,000,000.00	0.00
					TOTAL :						1,000,000.00	0.00
8110	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisici3n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslaticivas de Dominio de Inmue	289,398.00	500,000.00	0.00	789,398.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					5.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	500,000.00	0.00
					TOTAL :						500,000.00	0.00
8110	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00			
8110	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	129,439.00	500,000.00	0.00	629,439.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					9.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	500,000.00	0.00
					TOTAL :						500,000.00	0.00
8110	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,482.00	5,000.00	0.00	20,482.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					13.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00
					TOTAL :						5,000.00	0.00
8110	000004118	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espect3culos P3blicos	115,722.00	0.00	0.00	115,722.00			
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra p3blica y acciones de beneficio social	7,576.00	0.00	0.00	7,576.00			
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vias y 3reas P3blicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	200,000.00	75,000.00	0.00	275,000.00			
					REN.		DEBE	HABER				
					17.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	75,000.00	0.00
					TOTAL :						75,000.00	0.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	765,639.00	0.00	0.00	765,639.00			
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras P3blicas	81,964.00	0.00	25,000.00	56,964.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	25,000.00	
			TOTAL :							0.00	25,000.00
8110	000004143	0000000000000004				0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	37,097.00	0.00	37,097.00
8110	000004143	0000000000000004				0003	0023	Por Servicios de Rastros	73,541.00	0.00	63,541.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,000.00
8110	000004143	0000000000000004				0003	0025	Por Servicios de Panteones	40,969.00	0.00	40,969.00
8110	000004143	0000000000000004				0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	441,677.00	0.00	401,677.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	40,000.00	
			TOTAL :							0.00	40,000.00
8110	000004143	0000000000000004				0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	47,195.00	0.00	47,195.00
8110	000004144	0000000000000004				0004	0001	Multas	4,716.00	0.00	4,716.00
8110	000004144	0000000000000004				0004	0002	Recargos	47,231.00	0.00	47,231.00
8110	000004151	0000000000000005				0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	483,019.00	0.00	483,019.00
8110	000004159	0000000000000005				0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	594,604.00	60,000.00	654,604.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	60,000.00	0.00	
			TOTAL :							60,000.00	0.00
8110	000004162	0000000000000006				0002	0001	Sanciones Administrativas	7,200.00	0.00	7,200.00
8110	000004164	0000000000000006				0004	0001	Reintegros	113,052.00	0.00	113,052.00
8110	000004168	0000000000000006				0008	0002	Recargos	64,716.00	0.00	64,716.00
8110	000004168	0000000000000006				0008	0003	Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	9,836.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0001	Fondo General de Participaciones	42,297,813.00	0.00	42,297,813.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	5,888,384.00	6,000,000.00	11,888,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	6,000,000.00	0.00	
			TOTAL :							6,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	3,623,767.00	0.00	3,623,767.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	847,079.00	0.00	847,079.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,362,529.00	0.00	1,362,529.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,455.00	0.00	1,455.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	395,864.00	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	0.00	2,005,182.00
8110	000004211	0000000000000001				0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,288,473.00	0.00	1,288,473.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		61,068.00	0.00	0.00	61,068.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		123,780.00	0.00	0.00	123,780.00
8110	000004211	000000000000001	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	000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		14,184,659.00	0.00	0.00	14,184,659.00
8110	000004211	000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales		19,689,989.86	0.00	0.00	19,689,989.86
8110	000004211	000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado		14,209,045.00	0.00	8,265,000.00	5,944,045.00
							TOTAL:	0.00	8,265,000.00	
8110	000004212	000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		54,186,940.25	0.00	0.00	54,186,940.25
8110	000004212	000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri		19,491,269.58	0.00	0.00	19,491,269.58
8110	000004212	000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales		28,270,373.82	0.00	0.00	28,270,373.82
8110	000004223	000000000000002	0003	0001	Subsidios y Subvenciones		5,083,156.49	0.00	0.00	5,083,156.49
8110	000004311	000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios		82,743.00	0.00	0.00	82,743.00
8110	000004311	000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales		29,553.00	0.00	0.00	29,553.00
8110	000004311	000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33		128,433.00	0.00	0.00	128,433.00
8110	000004311	000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales		9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8110	000004351	000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8110	000004399	000000000000009	0009	0005	Otros Convenios		200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
							TOTAL:	200,000.00	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		163,589,134.26	28,676,119.01	8,340,000.00	143,253,015.25
8120	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial		601,373.35	1,149,313.00	1,000,000.00	452,060.35
							TOTAL:	1,149,313.00	1,000,000.00	
8120	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasiativas de Dominio de Inmue		126,300.00	255,126.00	500,000.00	371,174.00
							TOTAL:	195,352.00	0.00	
8120	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trasiativas de Dominio de Inmue		126,300.00	255,126.00	500,000.00	371,174.00
							TOTAL:	59,774.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/06/2016	D	93 93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	500,000.00		
TOTAL :								255,126.00	500,000.00		
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001		Multas	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00	
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002		Recargos	8,198.33	350,395.54	500,000.00	157,802.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			19.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	32,380.00	0.00	
			13.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	308,679.76	0.00	
			10.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	9,335.78	0.00	
			10.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	500,000.00	
TOTAL :								350,395.54	500,000.00		
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	-248.00	0.00	5,000.00	4,752.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			14.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	5,000.00		
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	4,966.00	0.00	0.00	4,966.00	
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	-751.00	24,531.00	75,000.00	49,718.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			22.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	24,531.00	0.00	
			18.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	75,000.00	
TOTAL :								24,531.00	75,000.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0020		Del Registro Civil	398,234.00	62,132.00	0.00	336,102.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			25.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	62,132.00	0.00	
TOTAL :								62,132.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	77,571.00	29,010.00	0.00	48,561.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	4,010.00	0.00	
			20.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	25,000.00	0.00	
TOTAL :								29,010.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	24,516.00	4,812.00	0.00	19,704.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	4,812.00	0.00	
TOTAL :								4,812.00	0.00		
8120	000004143	0000000000000004	0003	0023		Por Servicios de Rastros	40,471.00	14,330.00	0.00	26,141.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			34.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	4,330.00	0.00	
			22.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							14,330.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	20,837.00	3,260.00	0.00	17,577.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	37.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	3,260.00	0.00	
TOTAL:							3,260.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	119,797.00	42,225.00	0.00	77,572.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	40.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	1,193.00	0.00	
	43.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	1,032.00	0.00	
	24.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	40,000.00	0.00	
TOTAL:							42,225.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	12,677.00	4,480.00	0.00	8,197.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	4,480.00	0.00	
TOTAL:							4,480.00	0.00	
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	40,914.00	286.00	0.00	40,628.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	286.00	0.00	
TOTAL:							286.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,619.00	30,500.00	0.00	220,119.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	52.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	30,500.00	0.00	
TOTAL:							30,500.00	0.00	
8120	000004159	0000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	18,069.00	68,012.50	60,000.00	10,056.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	68,012.50	0.00	
	26.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	60,000.00	
TOTAL:							68,012.50	60,000.00	
8120	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros	96,653.46	0.00	0.00	96,653.46
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	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	18,860,622.43	2,934,815.27	0.00	15,925,807.16
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	7.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-265,606.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	3,064,505.01	0.00	
			4.0	30/06/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES COMECYT 2016 JUNIO	135,916.66	0.00	
			TOTAL :						2,934,815.27	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal			3,390,107.79	9,308,878.68	6,000,000.00	81,229.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	474,527.66	0.00	
			13.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-33,461.24	0.00	
			79.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-52,337.34	0.00	
			76.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	107,654.31	0.00	
			4.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROR	149,926.89	0.00	
			8.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROR	151,772.96	0.00	
			4.0	30/06/2016	I	10	10	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 JUNIO	8,510,795.44	0.00	
			30.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000,000.00	
			TOTAL :						9,308,878.68	6,000,000.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación			2,014,756.49	208,799.00	0.00	1,805,957.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	207,704.88	0.00	
			73.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	1,094.12	0.00	
			TOTAL :						208,799.00	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			500,525.31	37,972.31	0.00	462,553.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-5,203.44	0.00	
			16.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	43,175.75	0.00	
			TOTAL :						37,972.31	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			648,632.58	120,309.95	0.00	528,322.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	129,912.84	0.00	
			25.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-9,602.89	0.00	
			TOTAL :						120,309.95	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos			7.83	-35.35	0.00	43.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	7.74	0.00	
			37.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-43.09	0.00	
			TOTAL :						-35.35	0.00	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			238,813.09	30,614.27	0.00	208,198.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	33,065.27	0.00	
			31.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-2,451.00	0.00	
			TOTAL :						30,614.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004211	000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,101,463.51	191,385.58	0.00	910,077.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	2,920.92	0.00	
			64.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	28,056.45	0.00	
			58.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	159,903.67	0.00	
			67.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	504.54	0.00	
			TOTAL:							191,385.58	0.00
8120	000004211	000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	266,349.22	69,911.96	0.00	196,437.26		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	78,354.32	0.00	
			43.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-8,442.36	0.00	
			TOTAL:							69,911.96	0.00
8120	000004211	000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	34,264.08	5,071.15	0.00	29,192.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	5,448.62	0.00	
			49.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-377.47	0.00	
			TOTAL:							5,071.15	0.00
8120	000004211	000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	62,061.17	10,835.63	0.00	51,225.54		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	11,520.95	0.00	
			55.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	-685.32	0.00	
			TOTAL:							10,835.63	0.00
8120	000004211	000000000000001	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	000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,659.00	0.00	0.00	14,184,659.00		
8120	000004211	000000000000001	0001	0017	Otros Recursos Estatales	19,689,989.86	0.00	0.00	19,689,989.86		
8120	000004211	000000000000001	0001	0018	Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	11,628,754.00	8,772,905.00	0.00	2,855,849.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	507,905.00	0.00	
			32.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	6,000,000.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	500,000.00	0.00	
			4.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	1,000,000.00	0.00	
			16.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00	
			12.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	500,000.00	0.00	
			28.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	60,000.00	0.00	
			36.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	200,000.00	0.00	
			TOTAL:							8,772,905.00	0.00
8120	000004212	000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	37,922,455.45	3,252,896.96	0.00	34,669,558.49		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISMDF 2016 JUNIO	3,252,896.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,252,896.96	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	11,369,907.28	1,598,338.42	0.00	9,771,568.86
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	30/06/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUN 2016 JUNIO	1,598,338.42	0.00	
TOTAL:							1,598,338.42	0.00	
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	Otros Recursos Federales	28,270,373.82	0.00	0.00	28,270,373.82
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	78,208.29	2,206.88	0.00	76,001.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	24.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP INV	2,085.07	0.00	
	20.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP	81.87	0.00	
	12.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP JUN 16	38.55	0.00	
	8.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.53	0.00	
	4.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.22	0.00	
	28.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.64	0.00	
TOTAL:							2,206.88	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	29,553.00	180.70	0.00	29,372.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 FEIEF	137.63	0.00	
	24.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO PROI	41.40	0.00	
	20.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	1.67	0.00	
TOTAL:							180.70	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	72,916.18	31,312.56	0.00	41,603.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FISM	1.86	0.00	
	4.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA	67.61	0.00	
	16.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FISM INV	30,558.55	0.00	
	32.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT	0.72	0.00	
	8.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA INV	683.82	0.00	
TOTAL:							31,312.56	0.00	
8120	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
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	-3,808.75	61,307.00	200,000.00	134,884.25
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	61,307.00	0.00	
	34.0	30/06/2016	D	93	93	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU INGRESOS JUNIO 2016	0.00	200,000.00	
TOTAL:							61,307.00	200,000.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,410,865.74	0.00	20,336,119.01	86,746,984.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004112	000000000000001	0002	0001	Predial		6,158,295.65	0.00	1,149,313.00	7,307,608.65		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	821,913.74	
			3.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	327,399.26	
			TOTAL:								0.00	1,149,313.00
8150	000004112	000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue		163,098.00	0.00	255,126.00	418,224.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	59,774.00	
			12.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	195,352.00	
			TOTAL:								0.00	255,126.00
8150	000004117	000000000000001	0007	0002	Recargos		121,240.67	0.00	350,395.54	471,636.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	32,380.00	
			12.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	308,679.76	
			9.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	9,335.78	
			TOTAL:								0.00	350,395.54
8150	000004119	000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		15,730.00	0.00	0.00	15,730.00		
8150	000004118	000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		110,756.00	0.00	0.00	110,756.00		
8150	000004131	000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		7,576.00	0.00	0.00	7,576.00		
8150	000004141	000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		200,751.00	0.00	24,531.00	225,282.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	24,531.00	
			TOTAL:								0.00	24,531.00
8150	000004143	000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil		367,405.00	0.00	62,132.00	429,537.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	62,132.00	
			TOTAL:								0.00	62,132.00
8150	000004143	000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		4,393.00	0.00	4,010.00	8,403.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	4,010.00	
			TOTAL:								0.00	4,010.00
8150	000004143	000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info		12,581.00	0.00	4,812.00	17,393.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	4,812.00	
			TOTAL:								0.00	4,812.00
8150	000004143	000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros		33,070.00	0.00	4,330.00	37,400.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			33.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,330.00		
			TOTAL:							0.00	4,330.00	
8150	000004143	0000000000000004		0003		0025		Por Servicios de Panteones	20,132.00	0.00	3,260.00	23,392.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			36.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	3,260.00		
			TOTAL:							0.00	3,260.00	
8150	000004143	0000000000000004		0003		0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	321,880.00	0.00	2,225.00	324,105.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			39.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,193.00		
			42.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,032.00		
			TOTAL:							0.00	2,225.00	
8150	000004143	0000000000000004		0003		0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	34,518.00	0.00	4,480.00	38,998.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			45.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	4,480.00		
			TOTAL:							0.00	4,480.00	
8150	000004144	0000000000000004		0004		0002		Recargos	6,317.00	0.00	286.00	6,603.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			48.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	286.00		
			TOTAL:							0.00	286.00	
8150	000004151	0000000000000005		0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	232,400.00	0.00	30,500.00	262,900.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			51.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	30,500.00		
			TOTAL:							0.00	30,500.00	
8150	000004159	0000000000000005		0009		0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	576,535.00	0.00	66,012.50	644,547.50
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			54.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	0.00	66,012.50		
			TOTAL:							0.00	66,012.50	
8150	000004164	0000000000000006		0004		0001		Reintegros	16,398.54	0.00	0.00	16,398.54
8150	000004211	0000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	23,437,190.57	0.00	2,934,815.27	26,372,005.84
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			6.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-265,606.40		
			3.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	3,064,505.01		
			3.0	30/06/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES COMECYT 2016 JUNIO	0.00	135,916.66		
			TOTAL:							0.00	2,934,815.27	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	2,498,276.21	0.00	9,308,878.68	11,807,154.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	474,527.66
			12.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-33,461.24
			78.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-52,337.34
			75.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	107,654.31
			7.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROH	0.00	151,772.96
			3.0	30/06/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES ESTATALES 2016 JUNIO PROH	0.00	149,926.89
			3.0	30/06/2016	I	10	10	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 JUNIO	0.00	8,510,795.44
			TOTAL:						0.00	9,308,878.68
8150	000004211	0000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,609,010.51	0.00	208,799.00	1,817,809.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	1,094.12
			69.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	207,704.88
			TOTAL:						0.00	208,799.00
8150	000004211	0000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	346,553.69	0.00	37,972.31	384,526.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-5,203.44
			15.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	43,175.75
			TOTAL:						0.00	37,972.31
8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	713,896.42	0.00	120,309.95	834,206.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	129,912.84
			24.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-9,602.89
			TOTAL:						0.00	120,309.95
8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,447.17	0.00	-35.35	1,411.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	7.74
			36.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-43.09
			TOTAL:						0.00	-35.35
8150	000004211	0000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	157,050.91	0.00	30,614.27	187,665.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	33,065.27
			30.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-2,451.00
			TOTAL:						0.00	30,614.27
8150	000004211	0000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	903,718.49	0.00	191,385.58	1,095,104.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	504.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			63.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	28,086.45		
			57.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	159,903.67		
			60.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	2,920.92		
			TOTAL:						0.00	191,365.58		
8150	000004211	0000000000000001		0001		0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,022,123.78	0.00	69,911.96	1,092,035.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-8,442.36		
			39.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	78,354.32		
			TOTAL:							0.00	69,911.96	
8150	000004211	0000000000000001		0001		0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	26,803.92	0.00	5,071.15	31,875.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-377.47		
			45.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	5,448.62		
			TOTAL:							0.00	5,071.15	
8150	000004211	0000000000000001		0001		0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	61,718.83	0.00	10,835.63	72,554.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			54.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	-685.32		
			51.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	11,520.95		
			TOTAL:							0.00	10,835.63	
8150	000004211	0000000000000001		0001		0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	2,580,291.00	0.00	507,905.00	3,088,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016	0.00	507,905.00		
			TOTAL:							0.00	507,905.00	
8150	000004212	0000000000000001		0002		0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,264,484.80	0.00	3,252,896.96	19,517,381.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISMDF 2016 JUNIO	0.00	3,252,896.96		
			TOTAL:							0.00	3,252,896.96	
8150	000004212	0000000000000001		0002		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	8,121,362.30	0.00	1,598,338.42	9,719,700.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUN 2016 JUNIO	0.00	1,598,338.42		
			TOTAL:							0.00	1,598,338.42	
8150	000004311	0000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	4,534.71	0.00	2,206.88	6,741.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP INV	0.00	2,085.07		
			3.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.00	0.22		
			7.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP MAY 16	0.00	0.53		
			11.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS JUNIO 2016 IP JUN 16	0.00	38.55		
			19.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 RP	0.00	81.87		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT		0.00	0.64	
			TOTAL:						0.00	2,206.88		
8150	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales			0.00	0.00	180.70	180.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2016	I	4	4	REG INTERESES BANCARIOS MAYO 2016 FEIEF		0.00	137.63	
			23.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO PROFI		0.00	41.40	
			19.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT		0.00	1.67	
			TOTAL:							0.00	180.70	
8150	000004311	0000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33			55,516.82	0.00	31,312.56	86,829.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA		0.00	67.61	
			11.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FIEF		0.00	1.86	
			15.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FISM INV		0.00	30,558.55	
			31.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO COMECYT		0.00	0.72	
			7.0	30/06/2016	I	7	7	REG INTERESES BANCARIOS 2016 JUNIO FORTA INV		0.00	683.82	
			TOTAL:							0.00	31,312.56	
8150	000004399	0000000000000000	0009	0005	Otros Convenios			203,808.75	0.00	61,307.00	265,115.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		0.00	61,307.00	
			TOTAL:							0.00	61,307.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			95,389,668.63	3,748,582.44	3,748,582.44	95,389,668.63	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1131	Sueldo base			76,491.00	0.00	0.00	76,491.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1321	Prima vacacional			3,187.00	0.00	0.00	3,187.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1322	Aguinaldo			12,749.00	0.00	0.00	12,749.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1345	Gratificación			15,833.00	0.00	0.00	15,833.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1412	Cuotas de servicio de salud			6,052.00	0.00	0.00	6,052.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			4,488.00	0.00	0.00	4,488.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			1,116.00	0.00	0.00	1,116.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			520.00	0.00	0.00	520.00	
8211	AG1103000	0108030101035.23		1416	Riesgo de trabajo			5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2111	Materiales y útiles de oficina			17,542.97	0.00	0.00	17,542.97	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			67,553.00	0.00	0.00	67,553.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2122	Material de foto, cine y grabación			41,848.50	0.00	0.00	41,848.50	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			11,442.00	0.00	0.00	11,442.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2151	Material de información			22,896.00	0.00	0.00	22,896.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			11,856.00	0.00	0.00	11,856.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		3611	Gastos de publicidad y propaganda			393,840.00	0.00	0.00	393,840.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		3641	Servicios de fotografía			83,015.00	0.00	0.00	83,015.00	
8211	AG1103000	0108030101036.6		3651	Servicios de cine y grabación			24,097.00	0.00	0.00	24,097.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0100030101036.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00
8211	A01103000	0100030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
8211	A01103000	0100030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,562.00	0.00	0.00	1,562.00
8211	A01103000	0100030101036.6	3751		Vialicos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	2,807.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	28,556.00	0.00	0.00	28,556.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1321		Prima vacacional	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1322		Aguinaldo	4,759.00	0.00	0.00	4,759.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1345		Gratificacion	47,999.00	0.00	0.00	47,999.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,724.00	0.00	0.00	3,724.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	924.00	0.00	0.00	924.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	432.00	0.00	0.00	432.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00
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	0.00	0.00	2,966,872.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1311		Prima por año de servicio	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1321		Prima vacacional	123,620.00	0.00	0.00	123,620.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1322		Aguinaldo	494,478.00	0.00	0.00	494,478.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	212,101.00	0.00	0.00	212,101.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	208,752.00	0.00	0.00	208,752.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	154,892.00	0.00	0.00	154,892.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,615.00	0.00	0.00	38,615.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,264.00	0.00	0.00	18,264.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo	193,512.00	0.00	0.00	193,512.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,390.00	0.00	0.00	27,390.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	D00155000	0103090201015.23	1595		Dispensa	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8211	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	29,986.00	0.00	30,000.00	55,986.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	30,000.00

TOTAL:

0.00 DEBE

30,000.00 HABER

8211	D00155000	0103090201016.6	2121		Materiai y utiles de imprenta y reproduccion	43,986.00	30,000.00	0.00	13,986.00
------	-----------	-----------------	------	--	--	-----------	-----------	------	-----------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	30,000.00	0.00	
TOTAL:								30,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	107,624.40	0.00	107,624.40
8211	D00155000	0103090201016.6		2161			Materiales y enseres de limpieza	4,540.00	0.00	4,540.00
8211	D00155000	0103090201016.6		2211			Productos alimenticios para personas	170,416.00	0.00	170,416.00
8211	D00155000	0103080201016.6		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00
TOTAL:								0.00	10,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2461			Materiales electricos y electronicos	52,000.00	10,000.00	42,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00
TOTAL:								10,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	128,940.00	0.00	128,940.00
8211	D00155000	0103090201016.6		2711			Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	30,000.00
8211	D00155000	0103090201016.6		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,496.00	0.00	5,496.00
8211	D00155000	0103080201016.6		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,200.00	0.00	49,200.00
8211	D00155000	0103090201016.6		2992			Otros enseres	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	D00155000	0103090201016.6		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	5,212.00
8211	D00155000	0103090201016.6		3251			Arrendamiento de vehiculos	172,980.00	60,000.00	112,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		60,000.00	0.00
TOTAL:								60,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		3331			Servicios informaticos	27,500.00	0.00	27,500.00
8211	D00155000	0103080201016.6		3341			Capacitacion	14,500.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	60,000.00
TOTAL:								0.00	60,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,422.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	2,000.00
TOTAL:								0.00	2,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,159.00	2,000.00	8,159.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	30/06/2016	D	91 91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		2,000.00	0.00
TOTAL:								2,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

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	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL:							0.00	20,000.00
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		Viatricos 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	360,000.00	20,000.00	0.00	340,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	20,000.00	0.00	
			TOTAL:							20,000.00	0.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	655,000.00	0.00	0.00	655,000.00		
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	173,610.00	0.00	0.00	173,610.00		
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	0.00	545,264.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1311		Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1321		Prima vacacional	22,719.00	0.00	0.00	22,719.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	90,877.00	0.00	0.00	90,877.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	12,128.00	0.00	26,782.70	38,910.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	26,782.70	
			TOTAL:							0.00	26,782.70
8211	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,599.00	0.00	0.00	36,599.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,151.00	0.00	0.00	27,151.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,768.00	0.00	0.00	6,768.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,197.00	0.00	0.00	3,197.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	33,924.00	26,782.70	0.00	7,141.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	26,782.70	0.00	
			TOTAL:							26,782.70	0.00
8211	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00		
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	100.00	0.00	0.00	100.00		
8211	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	19,586.00	7,000.00	0.00	12,586.00	
							7,000.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		7,000.00	0.00		
TOTAL :								7,000.00	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	11,850.00	0.00	7,000.00	18,850.00	
							0.00	7,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	7,000.00		
TOTAL :								0.00	7,000.00	
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	
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	0.00	0.00	410,201.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1311	Prima por año de servicio	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1321	Prima vacacional	17,092.00	0.00	0.00	17,092.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1322	Aguinaldo	68,367.00	0.00	0.00	68,367.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1412	Cuotas de servicio de salud	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	19,985.00	0.00	0.00	19,985.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00	
8211	E02112000	0108050101035.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,353.00	0.00	0.00	2,353.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	24,970.00	0.00	0.00	24,970.00
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	100.00	0.00	0.00	100.00
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		Materia de informacion	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2161		Materia y enseres de limpieza	6,518.00	0.00	0.00	6,518.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2461		Materia 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		Materia 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		Materia 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		Materia 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
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	0.00	0.00	1,542,354.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

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	0.00	0.00	6,660.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	75,377.00	0.00	0.00	75,377.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	301,507.00	0.00	0.00	301,507.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificación	529,645.00	0.00	0.00	529,645.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	117,540.00	0.00	0.00	117,540.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	87,212.00	0.00	0.00	87,212.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	21,738.00	0.00	0.00	21,738.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,274.00	0.00	0.00	10,274.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	108,950.00	0.00	0.00	108,950.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1544		Día del maestro y del servidor público	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	F00124000	0105020401016.0	2111		Materiales y útiles de oficina	456,948.00	300,000.00	0.00	156,948.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	300,000.00	0.00

TOTAL :

300,000.00 0.00

8211	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadístico y geográfico	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	218,358.00	0.00	0.00	218,358.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de información	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
8211	F00124000	0105020401016.6	2461		Material eléctrico y electrónico	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalización	11,454.00	0.00	0.00	11,454.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construcción	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	289,811.20	0.00	0.00	289,811.20
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 cómputo	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 telefonía convencional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitación	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		Reparación y mantenimiento de inmuebles	87,992.00	0.00	0.00	87,992.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	22,145.00	0.00	0.00	22,145.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	284,645.00	0.00	0.00	284,645.00
8211	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	474,645.00	200,000.00	0.00	274,645.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	200,000.00	0.00

TOTAL :

200,000.00 0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

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
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	0.00	0.00	100,000.00
8211	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	6,080,000.00	0.00	0.00	6,080,000.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1131		Sueldo base	94,100.00	0.00	0.00	94,100.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1321		Prima vacacional	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1322		Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1345		Gratificacion	8,647.00	0.00	0.00	8,647.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	6,419.00	0.00	0.00	6,419.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	556.00	0.00	0.00	556.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1416		Riesgo de trabajo	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	F00127000	0202040102015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
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
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	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
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	0.00	299,869.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1311		Prima por año de servicio	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00128000	0201040105015.23	1321		Prima vacacional	11,837.00	0.00	0.00	11,837.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1322		Aguinaldo	47,348.00	0.00	0.00	47,348.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1345		Gratificación	21,887.00	0.00	0.00	21,887.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,085.00	0.00	0.00	20,085.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,903.00	0.00	0.00	14,903.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	18,620.00	0.00	0.00	18,620.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1544		Día del maestro y del servidor público	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 útiles de oficina	16,320.00	13,000.00	0.00	3,320.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00	
	23.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00	
TOTAL:							13,000.00	0.00	
8211	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	25.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	
TOTAL:							0.00	7,000.00	
8211	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,340.00	0.00	6,000.00	8,340.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	21.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00	
TOTAL:							0.00	6,000.00	
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 representación	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 útiles de oficina	3,997.56	0.00	0.00	3,997.56
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 representación	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	4,149,552.00	8,500.00	0.00	4,141,052.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	7.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	8,500.00	0.00	
TOTAL:							8,500.00	0.00	
8211	H00126000	0201010101025.23	1311		Prima por año de servicio	48,795.00	0.00	0.00	48,795.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	165,802.00	0.00	0.00	165,802.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	663,208.00	0.00	0.00	663,208.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificación	384,496.00	0.00	0.00	384,496.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	279,888.00	0.00	0.00	279,888.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	207,672.00	0.00	0.00	207,672.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	51,779.00	0.00	0.00	51,779.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	259,452.00	0.00	0.00	259,452.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,355.00	0.00	0.00	10,355.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1544		Día del maestro y del servidor público	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00					
8211	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,900.00	0.00	8,500.00	10,400.00					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						6.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	8,500.00	
TOTAL :												0.00	8,500.00	
8211	H00126000	0201010101025.23	1595		Dispensa	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00					
8211	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehículos	1,303,500.00	0.00	0.00	1,303,500.00					
8211	H00126000	0201010101026.6	2111		Materiales y útiles 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	0.00	586,585.00					
8211	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	639,159.00	400,000.00	0.00	239,159.00					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						103.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	300,000.00	0.00	
						31.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	100,000.00	0.00	
TOTAL :												400,000.00	0.00	
8211	H00126000	0201010101026.6	2721		Prendas de seguridad y protección 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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,078.00	0.00	100,000.00	187,078.00					
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER						
						29.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	100,000.00	
TOTAL :												0.00	100,000.00	
8211	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	573,717.00	0.00	0.00	573,717.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	23,905.00	0.00	0.00	23,905.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	95,619.00	0.00	0.00	95,619.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1345		Gratificación	75,810.00	0.00	0.00	75,810.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	42,645.00	0.00	0.00	42,645.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	31,644.00	0.00	0.00	31,644.00					
8211	011107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	7,884.00	0.00	0.00	7,884.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	101107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,727.00	0.00	0.00	3,727.00
8211	101107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	39,535.00	0.00	0.00	39,535.00
8211	101107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
8211	101107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	101107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	101107000	0202050101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8211	101107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	101107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	101107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,474.00	0.00	0.00	23,474.00
8211	101107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
33.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016						0.00	5,000.00		
TOTAL:						0.00	5,000.00		
8211	101107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,474.00	5,000.00	0.00	18,474.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
35.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016						5,000.00	0.00		
TOTAL:						5,000.00	0.00		
8211	101107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	101107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	474.00	0.00	0.00	474.00
8211	101107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	101107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	101107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	101107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	101107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	101107000	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	0.00	0.00	1,096,100.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	403,017.00	0.00	0.00	403,017.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1311		Prima por año de servicio	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	65,223.00	0.00	0.00	65,223.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	260,891.00	0.00	0.00	260,891.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	391,040.00	0.00	0.00	391,040.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	119,765.00	0.00	0.00	119,765.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	88,872.00	0.00	0.00	88,872.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,151.00	0.00	0.00	22,151.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	111,024.00	0.00	0.00	111,024.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
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	0.00	350.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	J00100000	0103010101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	25,182.00	0.00	0.00	25,182.00	
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	Materia de informacion	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		2211	Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	381,452.00	0.00	0.00	381,452.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		2711	Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		2741	Productos textiles	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
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	0.00	0.00	60,000.00	
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	0.00	0.00	664,609.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
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	45,756.00	7,000.00	0.00	38,756.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00
								TOTAL:	7,000.00	0.00
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	
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	2,169.00	0.00	7,000.00	9,169.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00
								TOTAL:	0.00	7,000.00
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	0.00	0.00	274,996.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		3831	Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00	
8211	J00100000	0103010101016.6		3851	Gastos de representacion	122,808.00	0.00	0.00	122,808.00	
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	Materia de 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	0.00	0.00	3,816.00	
8211	J00112000	0204040101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,972.00	0.00	0.00	6,972.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00112000	0204040101026.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
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	538,619.00	0.00	0.00	538,619.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1311	Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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	0.00	0.00	22,442.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1322	Aguinaldo	89,770.00	0.00	0.00	89,770.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1349	Gratificación	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	42,161.00	0.00	0.00	42,161.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	31,284.00	0.00	0.00	31,284.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	7,799.00	0.00	0.00	7,799.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1416	Riesgo de trabajo	39,084.00	0.00	0.00	39,084.00
8211	J00114000	0105020603015.23		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	377,682.29	0.00	0.00	377,682.29
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	Día del maestro y del servidor público	400.00	100.00	0.00	300.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
							100.00	0.00	
TOTAL:							100.00	0.00	
8211	J00114000	0105020603015.23		1546	Otros gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	100.00	8,100.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
							0.00	100.00	
TOTAL:							0.00	100.00	
8211	J00114000	0105020603015.23		1595	Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2111	Materiales y útiles de oficina	25,182.00	0.00	0.00	25,182.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2151	Material de información	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	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	15,009.00	0.00	0.00	15,009.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	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 representación	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	0.00	0.00	402,431.00
8211	J00118000	0108010202015.23		1321	Prima vacacional	16,768.00	0.00	0.00	16,768.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	J00118000	0108010202015.23	1322		Aguinaldo	67,072.00	0.00	0.00	67,072.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	23,309.00	0.00	0.00	23,309.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	27,948.00	0.00	0.00	27,948.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,742.00	0.00	0.00	20,742.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,164.00	0.00	0.00	5,164.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,441.00	0.00	0.00	2,441.00					
8211	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo	25,908.00	0.00	0.00	25,908.00					
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	31,294.00	6,000.00	0.00	25,294.00					
						REN.		DEBE	HABER					
						255.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00	
						TOTAL :						6,000.00	0.00	
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	2,598.00	0.00	6,000.00	8,598.00					
						REN.		DEBE	HABER					
						41.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00	
						43.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	0.00	
						TOTAL :						0.00	6,000.00	
8211	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00					
						REN.		DEBE	HABER					
						45.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	1,500.00	
						TOTAL :						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	2,082.00	1,500.00	0.00	582.00					
						REN.		DEBE	HABER					
						47.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	1,500.00	0.00	
						TOTAL :						1,500.00	0.00	
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	0.00	4,164,838.24					
8211	J00120000	0105020601015.23	1311		Prima por año de servicio	27,375.00	0.00	0.00	27,375.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1321		Prima vacacional	244,814.00	0.00	0.00	244,814.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	919,588.00	0.00	0.00	919,588.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	1,759,652.59	0.00	0.00	1,759,652.59					
8211	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	285,854.58	0.00	0.00	285,854.58					
8211	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	212,104.42	0.00	0.00	212,104.42					
8211	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	55,145.45	0.00	0.00	55,145.45					
8211	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	25,011.60	0.00	0.00	25,011.60					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	293,106.67	81,408.87	0.00	211,697.80	
						TOTAL:	81,408.87	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	5,001.97	0.00
			35.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	29,069.28	0.00
			31.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	39,176.95	0.00
			43.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	3,428.01	0.00
			47.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	4,732.66	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23		1512				Seguro de separacion individualizado	960,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,385.00	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23		1544				Día del maestro y del servidor publico	4,800.00	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,250.00	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23		1595				Despensa	16,320.00	0.00
8211	J00120000	0105020601015.24		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	89,397.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2122				Material de foto, cine y grabacion	41,848.50	35,000.00
						TOTAL:	35,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	35,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,528.00	0.00
						TOTAL:	0.00	35,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	35,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2151				Material de informacion	1,896.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2161				Material y enseres de limpieza	23,336.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2211				Productos alimenticios para personas	2,484.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2461				Material eléctrico y electrónico	3,357.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2481				Materiales complementarios	1,980.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	13,482.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	55,410.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2711				Vestuario y uniformes	64,348.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	13,548.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2751				Blancos y otros productos textiles	4,885.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	12,599.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,849.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,849.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		2992				Otros enseres	1,082.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		3341				Capacitacion	3,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,000.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00	
			TOTAL:							0.00	5,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,365.00	0.00	3,365.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,875.00	0.00	11,875.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	9,000.00	
			TOTAL:							0.00	9,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,090.00	14,000.00	31,090.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	9,000.00	0.00	
			55.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00	
			TOTAL:							14,000.00	0.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,768.00	0.00	21,768.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,788.00	0.00	1,788.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	1,884.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,700.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	1,700.00	
			TOTAL:							0.00	1,700.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3851		Gastos de representacion	2,352.00	0.00	2,352.00
8211	J00120000	0105020601016.6				3992		Gastos de servicios menores	2,136.00	1,700.00	436.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	1,700.00	0.00	
			TOTAL:							1,700.00	0.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2111		Materiales y utiles de oficina	34,506.00	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	11,292.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2161		Material y enseres de limpieza	9,775.00	0.00	9,775.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2211		Productos alimenticios para personas	1,786.00	0.00	1,786.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2461		Material electrico y electronico	1,339.00	0.00	1,339.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2481		Materiales complementarios	1,574.00	0.00	1,574.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2491		Materiales de construccion	5,082.00	0.00	5,082.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,000.00	0.00	3,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2531		Medicinas y productos farmaceuticos	8,082.00	0.00	8,082.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2561		Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,837.00	0.00	6,837.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2711		Vestuario y uniformes	3,317.00	0.00	3,317.00
8211	J00120000	0105020602016.6				2751		Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	1,952.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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 telefonía convencional	84,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
67.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00			
TOTAL:							6,000.00	0.00		
8211	J00120000	0105020602016.6	3341		Capacitacion	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8211	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
65.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00			
TOTAL:							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	0.00	0.00	514,506.00	
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	0.00	393,876.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2181		Material para identificacion y registro	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	377,860.00	0.00	0.00	377,860.00	
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	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
69.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	28,000.00			
TOTAL:							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	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
73.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00			
TOTAL:							0.00	2,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	32,740.00	30,000.00	0.00	2,740.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	28,000.00	0.00	
			75.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00	
			TOTAL:						30,000.00	0.00	
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	106,043.00	0.00	0.00	106,043.00		
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	0.00	0.00	26,666.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,205.00	20,000.00	0.00	13,205.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	20,000.00	0.00	
			TOTAL:						20,000.00	0.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,511.00	0.00	0.00	20,511.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	3,317.00	0.00	20,000.00	23,317.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL:						0.00	20,000.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	19,520.00	7,000.00	0.00	12,520.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00	
			TOTAL:						7,000.00	0.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	
			TOTAL:						0.00	7,000.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	42,192.00	0.00	0.00	42,192.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	42,192.00	0.00	0.00	42,192.00		
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	0.00	10,509.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	16,509.00	0.00	0.00	16,509.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	10,509.00	0.00	0.00	10,509.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00		
8211	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	66,960.00	7,000.00	0.00	59,960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		7,000.00	0.00	
TOTAL :									7,000.00	0.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		3471			Fletes y maniobras	11,650.00	0.00	0.00	11,650.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	36,000.00	0.00	7,000.00	43,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	7,000.00	
TOTAL :									0.00	7,000.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	16,342.00	0.00	0.00	16,342.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmec	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
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
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		3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	6,000.00	
TOTAL :									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	20,952.00	6,000.00	0.00	14,952.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00	
8211	J00150000	0103030101015.23		1131			Sueldo base	377,313.00	0.00	0.00	377,313.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1311			Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1321			Prima vacacional	17,356.00	0.00	0.00	17,356.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1322			Aguinaldo	69,422.00	0.00	0.00	69,422.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1345			Gratificacion	45,834.00	0.00	0.00	45,834.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	18,696.00	0.00	0.00	18,696.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,656.00	0.00	0.00	4,656.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1416			Riesgo de trabajo	23,364.00	0.00	0.00	23,364.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	165,496.00	0.00	0.00	165,496.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	25,867.00	0.00	0.00	25,867.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	103,468.00	0.00	0.00	103,468.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificación	106,230.00	0.00	0.00	106,230.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	35,418.00	0.00	0.00	35,418.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	44,249.00	0.00	0.00	44,249.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	550.00	0.00	0.00	550.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1599		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2161		Materiales y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2171		Materiales didácticos	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construcción	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		Artículos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	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		Capacitación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparación, instalación 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 vía terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viajes 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 representación	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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	31,811.00	0.00	0.00	31,811.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	20,297.00	0.00	0.00	20,297.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	81,187.00	0.00	0.00	81,187.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	143,898.00	0.00	0.00	143,898.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	41,430.00	0.00	0.00	41,430.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,742.00	0.00	0.00	30,742.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,624.00	0.00	0.00	3,624.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	38,408.00	0.00	0.00	38,408.00
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
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	0.00	28,800.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
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		Vaticos 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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	29,696.00	0.00	0.00	29,696.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	20,209.00	0.00	0.00	20,209.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	80,835.00	0.00	0.00	80,835.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	116,024.00	0.00	0.00	116,024.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	39,463.00	0.00	0.00	39,463.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,447.00	0.00	0.00	3,447.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	36,576.00	0.00	0.00	36,576.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	3,000.00	0.00	1,889.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	95.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		3,000.00	0.00	
TOTAL:								3,000.00	0.00	
8211	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	93.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	3,000.00	
TOTAL:								0.00	3,000.00	
8211	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	
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	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
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		Vaticos 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	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	0.00	0.00	455,313.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,971.00	0.00	0.00	18,971.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	75,885.00	0.00	0.00	75,885.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,691.00	0.00	0.00	36,691.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,218.00	0.00	0.00	27,218.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00	
8211	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	34,008.00	0.00	0.00	34,008.00	
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	0.00	0.00	6,096.00	
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	0.00	0.00	4,889.00	
8211	J00C04000	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

JUNIO DE 2016

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	0.00	28,800.00
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		Viajicos 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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,971.00	0.00	0.00	18,971.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	75,885.00	0.00	0.00	75,885.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,691.00	0.00	0.00	36,691.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,218.00	0.00	0.00	27,218.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00
8211	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	34,008.00	0.00	0.00	34,008.00
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		Viajicos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00C06000	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	J00C06000	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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	168,749.00	0.00	0.00	168,749.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	26,003.00	0.00	0.00	26,003.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	104,010.00	0.00	0.00	104,010.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	171,470.00	0.00	0.00	171,470.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	52,236.00	0.00	0.00	52,236.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,561.00	0.00	0.00	4,561.00
8211	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	48,420.00	0.00	0.00	48,420.00
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	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
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		Viatcos 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	0.00	0.00	455,313.00
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	0.00	103,479.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,691.00	0.00	0.00	36,691.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,218.00	0.00	0.00	27,218.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
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	0.00	0.00	34,008.00
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
8211	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	0.00	0.00	455,313.00
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	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	36,691.00	0.00	0.00	36,691.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,218.00	0.00	0.00	27,218.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,204.00	0.00	0.00	3,204.00
8211	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	34,008.00	0.00	0.00	34,008.00
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
8211	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	455,313.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	155,909.00	0.00	0.00	155,909.00
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	29,468.00	0.00	0.00	29,468.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	101,871.00	0.00	0.00	101,871.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	103,479.00	0.00	0.00	103,479.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	46,930.00	0.00	0.00	46,930.00
8211	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,815.00	0.00	0.00	34,815.00
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	0.00	0.00	43,501.00
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	0.00	200.00
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		Materiales y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2171		Materiales didacticos	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Vaticos 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
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	0.00	0.00	455,313.00
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	0.00	149,615.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	42,384.00	0.00	0.00	42,384.00
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	0.00	0.00	39,288.00
8211	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	315.00	0.00	0.00	315.00
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	0.00	200.00
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
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		Vaticos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	728,252.00
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	0.00	0.00	30,344.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	121,375.00	0.00	0.00	121,375.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	148,872.00	0.00	0.00	148,872.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	57,592.00	0.00	0.00	57,592.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	42,732.00	0.00	0.00	42,732.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,647.00	0.00	0.00	10,647.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,035.00	0.00	0.00	5,035.00
8211	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	53,388.00	0.00	0.00	53,388.00
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		Dispensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	252,134.00	0.00	0.00	252,134.00
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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,199.00	0.00	0.00	43,199.00
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 telefonía 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	0.00	0.00	602,889.00
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	0.00	0.00	100,482.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	32,795.00	0.00	0.00	32,795.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	41,740.00	0.00	0.00	41,740.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,968.00	0.00	0.00	30,968.00
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	38,688.00	0.00	0.00	38,688.00
8211	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00115000	0105020201015.23	1544		Día 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	0.00	100.00	
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	0.00	42,708.00	
8211	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,764.00	0.00	0.00	22,764.00	
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	4,025,058.00	0.00	2,000,000.00	6,025,058.00	
							0.00	2,000,000.00		
TOTAL :								0.00	2,000,000.00	
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	0.00	424,000.00	
8211	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
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	32,590.00	0.00	15,000.00	47,590.00	
							0.00	15,000.00		
TOTAL :								0.00	15,000.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
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	150,579.39	0.00	0.00	150,579.39
8211	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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
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	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
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	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
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	0.00	1,092,491.73
8211	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	810,607.00	0.00	0.00	810,607.00
8211	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	202,102.00	0.00	0.00	202,102.00
8211	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	95,585.00	0.00	0.00	95,585.00
8211	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	1,012,714.00	0.00	0.00	1,012,714.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base	1,774,009.00	0.00	0.00	1,774,009.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1311		Prima por año de servicio	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
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	0.00	304,822.00
8211	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion	492,972.00	0.00	0.00	492,972.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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 capitalización individual	26,868.00	0.00	0.00	26,868.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	134,654.00	0.00	0.00	134,654.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1544		Día del maestro y del servidor público	800.00	0.00	0.00	800.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00				
8211	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y útiles de oficina	756,212.00	500,000.00	0.00	256,212.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						105.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	500,000.00	0.00
						TOTAL:						500,000.00	0.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	604,951.00	300,000.00	0.00	304,951.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						107.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	300,000.00	0.00
						TOTAL:						300,000.00	0.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	16,608.00	0.00	0.00	16,608.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construcción	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonía convencional	80,000.00	15,000.00	0.00	65,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						113.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	15,000.00	0.00
						TOTAL:						15,000.00	0.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informáticos	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitación	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	905.00	0.00	0.00	905.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	905.00	0.00	0.00	905.00				
8211	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	299,692.00	40,000.00	0.00	259,692.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						117.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	40,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							40,000.00	0.00		
8211	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		115.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	40,000.00
TOTAL:							0.00	40,000.00		
8211	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00	
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	4,200.00	2,500.00	0.00	1,700.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		267.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		2,500.00	0.00
TOTAL:							2,500.00	0.00		
8211	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,960.00	0.00	2,500.00	8,460.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		265.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	2,500.00
TOTAL:							0.00	2,500.00		
8211	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,740,000.00	400,000.00	0.00	1,340,000.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		109.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		400,000.00	0.00
TOTAL:							400,000.00	0.00		
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	
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	Gratificación	24,403.00	0.00	0.00	24,403.00					
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 capitalización individual	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00					
8211	M00108000	0103090301015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00					
8211	M00108000	0103090301015.23		1416	Riesgo de trabajo	17,401.00	0.00	0.00	17,401.00					
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	Día del maestro y del servidor público	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 útiles de oficina	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00					
8211	M00108000	0103090301016.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,200.00	4,000.00	0.00	7,200.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							121.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	4,000.00	0.00
TOTAL:												4,000.00	0.00	
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 vía terrestre	973.00	0.00	0.00	973.00					
8211	M00108000	0103090301016.6		3851	Gastos de representación	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1131	Sueldo base	285,033.00	0.00	0.00	285,033.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1321	Prima vacacional	11,876.00	0.00	0.00	11,876.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1322	Aguinaldo	47,505.00	0.00	0.00	47,505.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1345	Gratificación	73,136.00	0.00	0.00	73,136.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1412	Cuotas de servicio de salud	23,517.00	0.00	0.00	23,517.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	4,346.00	0.00	0.00	4,346.00					
8211	M00155000	0103050101045.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00					
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 útiles de oficina	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00					
8211	M00155000	0103050101046.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							119.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	4,000.00
TOTAL:												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 administración,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	124,608.00	0.00	0.00	124,608.00				
8211	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00				
8211	M00155000	0103050101046.6	3851		Gastos de representación	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 útiles de oficina	2,173.56	0.00	0.00	2,173.56				
8211	N00100000	0103090401016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00				
8211	N00100000	0103090401016.6	2151		Material de información	3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						125.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00
						TOTAL:						2,000.00	0.00
8211	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						123.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00
						TOTAL:						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	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						127.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	3,000.00
						TOTAL:						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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00				
8211	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	905.00	0.00	0.00	905.00				
8211	N00100000	0103090401016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	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 representación	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00				
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	4,560.00	3,000.00	0.00	1,560.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	3,000.00	0.00
						TOTAL:						3,000.00	0.00
8211	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y útiles 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 útiles de oficina	6,927.00	0.00	0.00	6,927.00				
8211	N00132000	0301020102026.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	392,630.00	0.00	0.00	392,630.00
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	120,912.00	0.00	0.00	120,912.00
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	28,778.00	0.00	0.00	28,778.00
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	0.00	0.00	21,599.00
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	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	4,000.00
TOTAL :						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	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00
TOTAL :						0.00	5,000.00

8211	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
------	-----------	-----------------	------	--	--	------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	30,000.00
TOTAL :						0.00	30,000.00

8211	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
------	-----------	-----------------	------	--	---	------	------	-----------	-----------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00		
			TOTAL:							0.00	10,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00		
			TOTAL:							0.00	6,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	23,192.00	15,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	15,000.00	0.00		
			TOTAL:							15,000.00	0.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	15,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	15,000.00		
			TOTAL:							0.00	15,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3851				Gastos de representacion	123,192.00	55,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			141.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	30,000.00	0.00		
			145.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00		
			149.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00		
			137.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00		
			133.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	4,000.00	0.00		
			TOTAL:							55,000.00	0.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3922				Otros impuestos y derechos	4,420.00	0.00	0.00	
8211	N01130000	0302010102016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	3,369.00	1,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	1,500.00	0.00		
			TOTAL:							1,500.00	0.00	
8211	N01130000	0302010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	2,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00		
			TOTAL:							2,000.00	0.00	
8211	N01130000	0302010102016.6		2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00		
			TOTAL:							0.00	2,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	NO1130000	0302010102016.6		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	1,500.00
							TOTAL:	0.00	1,500.00
8211	NO1130000	0302010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
8211	NO1130000	0302010102016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	NO1130000	0302010102016.6		3851	Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00
8211	NO1130000	0302010102016.6		3922	Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	NO1130000	0302010202016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	3,369.00	0.00	0.00	3,369.00
8211	NO1130000	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	NO1130000	0302010202016.6		2493	Arboles y plantas de ornato	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	NO1130000	0302010202016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,103.00	0.00	0.00	8,103.00
8211	NO1130000	0302010202016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	NO1130000	0302010202016.6		3851	Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00
8211	NO1130000	0302010202016.6		3922	Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1131	Sueldo base	439,758.00	0.00	0.00	439,758.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1311	Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1321	Prima vacacional	20,342.00	0.00	0.00	20,342.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1322	Aguinaldo	81,369.00	0.00	0.00	81,369.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1345	Gratificacion	98,689.00	0.00	0.00	98,689.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1412	Cuotas de servicio de salud	32,172.00	0.00	0.00	32,172.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,811.00	0.00	0.00	2,811.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1416	Riesgo de trabajo	29,822.00	0.00	0.00	29,822.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1544	Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1546	Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	NO1130000	0302010301055.23		1595	Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	NO1130000	0302010301056.6		2111	Materiales y utiles de oficina	6,837.00	0.00	0.00	6,837.00
8211	NO1130000	0302010301056.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
8211	NO1130000	0302010301056.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	NO1130000	0302010301056.6		3851	Gastos de representacion	9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
8211	NO1130000	0302010301056.6		3922	Otros impuestos y derechos	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	000132000	0205050101026.6		2111	Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56
8211	000132000	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	000132000	0205050101026.6		2161	Materiales y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	000132000	0205050101026.6		2211	Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	000132000	0205050101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
8211	000132000	0205050101026.6		2992	Otros enseres	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	000132000	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

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	000132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00	
8211	000132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
8211	000132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	000132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	
8211	000132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	
8211	000132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
8211	000132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	
8211	000132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00	
8211	000132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00	
8211	000132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00	
8211	000141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56	
8211	000141000	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	000141000	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
8211	000141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00	
8211	000141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00	
8211	000141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	500,000.00
TOTAL:									0.00	500,000.00
8211	000141000	0205010101066.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	885.00	0.00	0.00	885.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	
8211	000141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
8211	000141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00	
8211	000141000	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	000141000	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
8211	000141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	
8211	000141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	
8211	000141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00	
8211	000141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8211	000141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	000141000	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	000141000	0205030101056.6		2161	Material y enseres de limpieza	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	000141000	0205030101056.6		2211	Productos alimenticios para personas	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00
8211	000141000	0205030101056.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
8211	000141000	0205030101056.6		2992	Otros enseres	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	000141000	0205030101056.6		3341	Capacitacion	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
						REN.			
						FECHA			
						TIPO			
						N. POL.			
						REF.			
						CONCEPTO			
						DEBE			
						HABER			
						165.0			
						30/06/2016			
						D			
						91			
						91			
						REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016			
						TOTAL :	500,000.00	0.00	
8211	000141000	0205030101056.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8211	000141000	0205030101056.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	000141000	0205030101056.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	000141000	0205030101056.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	000141000	0205030101056.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	000141000	0205030101056.6		3851	Gastos de representacion	2,537.00	0.00	0.00	2,537.00
8211	000141000	0205030101056.6		3992	Gastos de servicios menores	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00
8211	000142000	0204010101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00
8211	000142000	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	000142000	0204010101016.6		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	12,931.20	0.00	0.00	12,931.20
8211	000142000	0204010101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,397.00	0.00	0.00	2,397.00
8211	000142000	0204010101016.6		3251	Arrendamiento de vehiculos	52,528.00	6,000.00	0.00	46,528.00
						REN.			
						FECHA			
						TIPO			
						N. POL.			
						REF.			
						CONCEPTO			
						DEBE			
						HABER			
						169.0			
						30/06/2016			
						D			
						91			
						91			
						REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016			
						TOTAL :	6,000.00	0.00	
8211	000142000	0204010101016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
						REN.			
						FECHA			
						TIPO			
						N. POL.			
						REF.			
						CONCEPTO			
						DEBE			
						HABER			
						167.0			
						30/06/2016			
						D			
						91			
						91			
						REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016			
						TOTAL :	0.00	6,000.00	
8211	000142000	0204010101016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	000142000	0204010101016.6		3851	Gastos de representacion	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
8211	000142000	0204010101016.6		3992	Gastos de servicios menores	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	000142000	0204010101025.23		1131	Sueldo base	69,078.00	0.00	0.00	69,078.00
8211	000142000	0204010101025.23		1311	Prima por año de servicio	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
8211	000142000	0204010101025.23		1321	Prima vacacional	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	000142000	0204010101025.23		1322	Aguinaldo	29,894.00	0.00	0.00	29,894.00
8211	000142000	0204010101025.23		1345	Gratificacion	110,284.00	0.00	0.00	110,284.00
8211	000142000	0204010101025.23		1412	Cuotas de servicio de salud	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
8211	000142000	0204010101025.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
8211	000142000	0204010101025.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	834.00	0.00	0.00	834.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	080142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	388.00	0.00	0.00	388.00		
8211	080142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00		
8211	080142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8211	080142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00		
8211	080142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00		
8211	080142000	0204010101025.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	18,774.00	8,000.00	0.00	10,774.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	173.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		8,000.00	0.00		
TOTAL:								8,000.00	0.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2151			Material de informacion	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
8211	080142000	0204010101026.6	2161			Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	080142000	0204010101026.6	2511			Sustancias quimicas	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	171.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	8,000.00		
TOTAL:								0.00	8,000.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,719.00	0.00	0.00	13,719.00	
8211	080142000	0204010101026.6	2731			Articulos deportivos	27,438.00	15,000.00	0.00	12,438.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	181.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		5,000.00	0.00		
	177.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00		
TOTAL:								15,000.00	0.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	175.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00		
TOTAL:								0.00	10,000.00		
8211	080142000	0204010101026.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	179.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	5,000.00		
TOTAL:								0.00	5,000.00		
8211	080142000	0204010101026.6	3251			Arrendamiento de vehiculos	26,264.00	6,000.00	0.00	20,264.00	
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	185.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00		
TOTAL:								6,000.00	0.00		
8211	080142000	0204010101026.6	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			183.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00		
			TOTAL :							0.00	6,000.00	
8211	000142000	02040101026.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	928.00	0.00	928.00	
8211	000153000	0204020101026.6		2111				Materiales y utiles de oficina	14,674.00	0.00	14,674.00	
8211	000159000	0204020101026.6		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,925.00	0.00	2,925.00	
8211	000153000	0204020101026.6		2151				Material de informacion	11,727.00	0.00	11,727.00	
8211	000150000	0204020101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	57,089.00	10,000.00	47,089.00	
			189.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	000150000	0204020101026.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	5,861.00	0.00	5,861.00	
8211	000150000	0204020101026.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	10,000.00	10,000.00	
			187.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00		
			TOTAL :							0.00	10,000.00	
8211	000153000	0203010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,959.00	0.00	24,959.00	
8211	000153000	0203010102016.6		3781				Servicios integrales de traslado y viaticos	2,352.00	0.00	2,352.00	
8211	000153000	0203010102016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,472.00	0.00	2,472.00	
8211	000153000	0203010102016.6		3922				Otros impuestos y derechos	5,529.00	0.00	5,529.00	
8211	000153000	0206080301026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,812.00	0.00	11,812.00	
8211	000153000	0206090301026.6		3781				Servicios integrales de traslado y viaticos	1,728.00	0.00	1,728.00	
8211	000153000	0206080301026.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	1,156.00	
8211	000153000	0206080301026.6		3922				Otros impuestos y derechos	2,610.00	0.00	2,610.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	15,213.00	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	1,082.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		2481				Materiales complementarios	4,320.00	0.00	4,320.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,491.00	0.00	12,491.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	2,653.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3161				Servicios de radiocalizaci3n y telecomunicacion	5,212.00	0.00	5,212.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3661				Servicios de creacion y difusi3n de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	3,438.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	3,646.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3781				Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	2,081.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	1,817.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3851				Gastos de representacion	5,821.00	0.00	5,821.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3922				Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	3,432.00	
8211	P00112000	0108040101016.6		3992				Gastos de servicios menores	1,299.00	0.00	1,299.00	
8211	Q00104000	0107010101015.2		1131				Sueldo base	2,850,464.75	397,665.67	0.00	2,452,799.08



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	157,381.41	0.00		
			23.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	240,284.26	0.00		
			TOTAL:						397,665.67	0.00		
8211	Q00104000	0107010101015.2		1321				Prima vacacional	106,278.00	0.00	0.00	106,278.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1322				Aguinaldo	425,112.00	0.00	0.00	425,112.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1345				Gratificacion	281,131.00	0.00	0.00	281,131.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1412				Cuotas de servicio de salud	283,180.00	0.00	0.00	283,180.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	210,120.00	0.00	0.00	210,120.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	52,388.00	0.00	0.00	52,388.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,778.00	0.00	0.00	24,778.00
8211	Q00104000	0107010101015.2		1416				Riesgo de trabajo	262,508.00	43,245.20	0.00	219,262.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	43,245.20	0.00		
			TOTAL:						43,245.20	0.00		
8211	Q00104000	0107010101015.2		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	6,040.25	0.00	43,245.20	49,285.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	43,245.20		
			TOTAL:						0.00	43,245.20		
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	0.00	394,966.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1321				Prima vacacional	16,457.00	0.00	0.00	16,457.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1322				Aguinaldo	65,828.00	0.00	0.00	65,828.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1345				Gratificacion	89,767.00	0.00	0.00	89,767.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	31,829.00	0.00	0.00	31,829.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	23,616.00	0.00	0.00	23,616.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,884.00	0.00	0.00	5,884.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
8211	Q00104000	0107010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	30,528.27	680.00	0.00	29,848.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:						680.00	0.00		
8211	Q00104000	0107010101015.23		1595				Despensa	0.00	0.00	680.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	680.00		
			TOTAL:						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	0.00	0.00	115,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	48,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		193.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		40,000.00	0.00	
							TOTAL :	40,000.00	0.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6		2151	Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		191.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	40,000.00	
							TOTAL :	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6		3141	Servicio de telefonía convencional	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	54,000.00	50,000.00	0.00	4,000.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		197.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		50,000.00	0.00	
							TOTAL :	50,000.00	0.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,098.00	0.00	50,000.00	58,098.00		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		195.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	50,000.00	
							TOTAL :	0.00	50,000.00		
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		3341	Capacitacion	630,536.01	0.00	0.00	630,536.01		
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	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00		
8211	Q00104000	0107010101036.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,473.00	0.00	0.00	16,473.00		
8211	Q00105000	0107020101015.2		1131	Sueldo base	1,387,473.76	0.00	240,284.26	1,627,758.02		
							DEBE	HABER			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		22.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016		0.00	240,284.26	
							TOTAL :	0.00	240,284.26		
8211	Q00105000	0107020101015.2		1321	Prima vacacional	45,547.00	0.00	0.00	45,547.00		
8211	Q00105000	0107020101015.2		1322	Aguinaldo	240,656.00	0.00	0.00	240,656.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificación	640,764.41	0.00	157,381.41	798,145.82		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	157,381.41	
			TOTAL:							0.00	157,381.41
8211	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	174,236.42	0.00	39,176.95	213,413.37		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	39,176.95	
			TOTAL:							0.00	39,176.95
8211	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	129,283.58	0.00	29,069.28	158,352.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	29,069.28	
			TOTAL:							0.00	29,069.28
8211	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	29,968.55	0.00	5,001.97	34,970.52		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	5,001.97	
			TOTAL:							0.00	5,001.97
8211	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,245.40	0.00	3,428.01	18,673.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	3,428.01	
			TOTAL:							0.00	3,428.01
8211	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	133,407.33	0.00	4,732.66	138,139.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	4,732.66	
			TOTAL:							0.00	4,732.66
8211	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00		
8211	Q00105000	0107020101015.2	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y útiles de oficina	14,972.00	7,000.00	0.00	7,972.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			201.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00	
			TOTAL:							7,000.00	0.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalización	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	7,000.00		
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	0.00	1,000.00	
8211	Q00105000	0107020101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	4,000.00	0.00
TOTAL:							4,000.00	0.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	8,000.00	0.00
TOTAL:							8,000.00	0.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6		3341	Capacitacion	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			203.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	12,000.00
TOTAL:							0.00	12,000.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
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	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00
TOTAL:							2,000.00	0.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00
TOTAL:							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	0.00	0.00	24,996.00	
8211	Q00105000	0107020101025.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	
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	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
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	0.00	0.00	13,200.00	
8211	Q00105000	0107020101026.6		3141	Servicio de telefonía 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	0.00	0.00	24,996.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	Q00105000	0107020101035.2	3581		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00				
8211	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,996.04	0.00	0.00	24,996.04				
8211	Q00105000	0107020102015.2	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	1,500.00	0.00	80.00				
						REN.							
						FECHA							
						TIPO							
						N. POL.							
						REF.							
						CONCEPTO							
						217.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	1,500.00	0.00
						TOTAL:						1,500.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00				
8211	Q00105000	0107020102025.2	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8211	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00				
8211	Q00105000	0107020103035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00				
8211	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00				
						REN.							
						FECHA							
						TIPO							
						N. POL.							
						REF.							
						CONCEPTO							
						215.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	1,500.00	0.00
						TOTAL:						1,500.00	0.00
8211	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,600.00	0.00	3,000.00	4,600.00				
						REN.							
						FECHA							
						TIPO							
						N. POL.							
						REF.							
						CONCEPTO							
						213.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	3,000.00
						TOTAL:						0.00	3,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,906,779.71	0.00	0.00	13,906,779.71				
8212	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	11,020,000.00	0.00	0.00	11,020,000.00				
8212	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas	2,190,779.71	0.00	0.00	2,190,779.71				
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	6,233,591.65	0.00	0.00	6,233,591.65				
8214	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortización de capital	3,624,866.04	0.00	0.00	3,624,866.04				
8214	L00119000	0401010102026.6	9111		Amortización 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	0.00	0.00	408,725.61				
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	109,187,256.01	0.00	0.00	109,187,256.01				
8215	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal	17,816,999.47	0.00	0.00	17,816,999.47				
8215	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal	20,939,798.61	0.00	0.00	20,939,798.61				
8215	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	27,039,837.80	0.00	0.00	27,039,837.80				
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	10,684,659.10	0.00	0.00	10,684,659.10				
8215	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	1,689,989.90	0.00	0.00	1,689,989.90				
8215	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00				
8215	F00124000	0306010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8215	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	6,175,000.00	0.00	0.00	6,175,000.00		
8215	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00		
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	5,218,504.00	397,000.00	397,000.00	5,218,504.00		
8216	A01103000	0108030101036.6	5151		Infancia Bienes informaticos	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			219.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	15,000.00	
			TOTAL :							0.00	15,000.00
8216	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	20,000.00
8216	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,000.00
8216	F00124000	0108020401016.6	5151		Bienes informaticos	100,000.00	55,000.00	0.00	45,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00	
			225.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	20,000.00	0.00	
			253.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00	
			221.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	15,000.00	0.00	
			TOTAL :							55,000.00	0.00
8216	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	6,801.26	0.00	0.00	6,801.26		
8216	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	323,198.74	0.00	0.00	323,198.74		
8216	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	300,000.00	
			TOTAL :							0.00	300,000.00
8216	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			235.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	12,000.00	
			TOTAL :							0.00	12,000.00
8216	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, 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	150,000.00	32,000.00	0.00	118,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			263.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00		
			241.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00		
			237.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	12,000.00	0.00		
			TOTAL:						32,000.00	0.00		
8216	J00120000	0105020603016.6		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			245.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		5,000.00	0.00	
			249.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		5,000.00	0.00	
			TOTAL:							10,000.00	0.00	
8216	J00120000	0105020603016.6		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	300,000.00	0.00	2,700,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			233.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		300,000.00	0.00	
			TOTAL:							300,000.00	0.00	
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		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6		5111				Muebles y enseres	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00	
			TOTAL:							0.00	10,000.00	
8216	J00C08000	0103010102016.6		5151				Bienes informaticos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			261.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00	
			TOTAL:							0.00	10,000.00	
8216	L00119000	0401010102026.6		5111				Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0401010102035.1		5151				Bienes informaticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			243.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	5,000.00	
			TOTAL:							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	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			247.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								0.00	5,000.00			
8216	Q00104000	0107010101016.6		5151	Bienes informaticos		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					251.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
TOTAL:								0.00	10,000.00			
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras		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		25,456,058.45	3,190,200.00	6,231,167.78	22,415,090.67		
8221	A01103000	0108030101036.6		2111	Materiales y utiles de oficina		17,542.97	0.00	0.00	17,542.97		
8221	A01103000	0108030101036.6		2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion		67,553.00	0.00	0.00	67,553.00		
8221	A01103000	0108030101036.6		2122	Material de foto, cine y grabacion		40,560.41	0.00	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	0.00	11,442.00		
8221	A01103000	0108030101036.6		2151	Material de informacion		22,896.00	0.00	0.00	22,896.00		
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		322,372.02	0.00	17,400.00	304,972.02		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/06/2016	D	68	68	REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00
					4.0	30/06/2016	D	76	76	REG PASIVO F 1319 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00
					4.0	30/06/2016	D	87	87	REG PASIVO F 209 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,060.00
					4.0	30/06/2016	D	90	90	REG PASIVO F 940 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00
TOTAL:								0.00	17,400.00			
8221	A01103000	0108030101036.6		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		10,798.01	0.00	0.00	10,798.01		
8221	A01103000	0108030101036.6		3641	Servicios de fotografia		53,015.00	0.00	0.00	53,015.00		
8221	A01103000	0108030101036.6		3651	Servicios de cine y grabacion		24,097.00	0.00	0.00	24,097.00		
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		1,562.00	0.00	0.00	1,562.00		
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		3,714.00	0.00	0.00	3,714.00		
8221	A02102000	0102040101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,000.00	0.00	150.00	1,850.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					93.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	150.00
TOTAL:								0.00	150.00			
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		2,304.00	0.00	197.20	2,106.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	197.20	
			TOTAL :					0.00	197.20		
8221	D00155000	0103090201016.6	2111			Materiales y utiles de oficina	-5,102.88	30,000.00	851.38	24,045.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			99.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	45.01	
			40.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	138.02	
			34.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	360.02	
			28.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45040 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	158.33	
			2.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	30,000.00	0.00	
			TOTAL :					30,000.00	851.38		
8221	D00155000	0103080201016.6	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	43,986.00	0.00	30,000.00	13,986.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	30,000.00	
			TOTAL :					0.00	30,000.00		
8221	D00155000	0103090201016.6	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	76,644.40	0.00	4,520.03	72,124.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	1,980.02	
			10.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	2,540.01	
			TOTAL :					0.00	4,520.03		
8221	D00155000	0103090201016.6	2161			Material y enseres de limpieza	3,755.00	0.00	214.01	3,540.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128998 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	214.01	
			TOTAL :					0.00	214.01		
8221	D00155000	0103090201016.6	2211			Productos alimenticios para personas	93,901.75	0.00	17,618.75	76,283.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/06/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 192 L VELA U PDTOS ALIMENTICIOS	0.00	2,900.00	
			11.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	435.00	
			4.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,924.00	
			53.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			11.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,693.90	
			4.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 926781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	403.00	
			4.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	405.60	
			11.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,624.00	
			60.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00	
			60.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00	
			11.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	130.00	
			4.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	182.00	
			11.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	67.00	
			18.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	176.00	
			25.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	864.05	
			4.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	174.00		
			58.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	139.20		
			40.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	145.00		
			22.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 193 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,856.00		
			28.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 184 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,450.00		
			TOTAL :						0.00	17,618.75		
8221	D00155000	0103090201016.6		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	-366.87	10,000.00	0.00	9,633.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00	
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		2461				Material electrico y electronico	51,339.98	0.00	10,435.00	40,904.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	435.00	
			8.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00	
			TOTAL :							0.00	10,435.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	85,803.28	0.00	5,700.00	80,103.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,550.00	
			7.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00	
			7.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,050.00	
			7.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	850.00	
			7.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,300.00	
			TOTAL :							0.00	5,700.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		2711				Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	D00155000	0103090201016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8221	D00155000	0103090201016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,765.01	0.00	0.00	48,765.01
8221	D00155000	0103090201016.6		2992				Otros enseres	15,746.59	0.00	0.00	15,746.59
8221	D00155000	0103090201016.6		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
8221	D00155000	0103090201016.6		3251				Arrendamiento de vehiculos	92,940.00	0.00	60,000.00	32,940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	60,000.00	
			TOTAL :							0.00	60,000.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		3331				Servicios informaticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	D00155000	0103090201016.6		3341				Capacitacion	-58,046.98	60,000.00	0.00	1,953.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		60,000.00	0.00	
			TOTAL :							60,000.00	0.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-360.21	2,000.00	165.00	1,474.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			18.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	165.00		
			258.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		2,000.00	0.00		
								TOTAL :		2,000.00	165.00		
8221	D00155000	0103090201016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		10,008.99	0.00	2,000.00	8,008.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			260.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	2,000.00		
								TOTAL :		0.00	2,000.00		
8221	D00155000	0103090201016.6		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-2,273.60	20,000.00	0.00	17,726.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			14.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		20,000.00	0.00		
								TOTAL :		20,000.00	0.00		
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
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		214,520.05	0.00	20,000.00	194,520.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			16.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	20,000.00		
								TOTAL :		0.00	20,000.00		
8221	D00155000	0103090201016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales		85,460.90	0.00	76,396.49	9,064.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 LVELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	21,692.00		
			18.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	100.00		
			4.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,990.00		
			4.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,990.00		
			4.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,990.00		
			4.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUJZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	2,955.99		
			4.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,990.00		
			5.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 LVELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	5,452.00		
			4.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		0.00	5,452.00		
			16.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		0.00	4,901.00		
			10.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES		0.00	4,901.00		
			10.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		0.00	2,668.00		
			4.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		0.00	19,198.00		
			16.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES		0.00	1,116.50		
								TOTAL :		0.00	76,396.49		
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		91,828.68	0.00	25,788.40	66,040.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	9,280.00		
			5.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 190 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	9,280.00		
			11.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 RP 4018 F 8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,392.00		
			60.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 8715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,614.14		
			32.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 8715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	918.00		
			11.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 8715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,392.00		
			64.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	690.20		
			70.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	812.00		
			52.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 198 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	410.06		
			TOTAL:						0.00	25,788.40		
8221	D00155000	0103090201076.6	3922					Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00
8221	D00155000	0103090201076.6	3992					Gastos de servicios menores	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2111					Materiales y utiles de oficina	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8221	E01122000	0105020501076.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,586.00	0.00	7,000.00	12,586.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00		
			TOTAL:						0.00	7,000.00		
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	2,220.00	7,000.00	2,420.06	6,799.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	720.00		
			14.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			14.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			14.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
			18.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00		
			TOTAL:						7,000.00	2,420.06		
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	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3851					Gastos de representacion	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	456,492.02	0.00	300,675.07	155,816.95
RENTAS Y PAGOS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
76.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA		0.00	675.07	
100.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	300,000.00	
TOTAL :							0.00	300,675.07	
8221	F00124000	0105020401016.6		2131	Material estadístico 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	188,557.98	0.00	0.00	188,557.98
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
8221	F00124000	0105020401016.6		2481	Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00
8221	F00124000	0105020401016.6		2482	Material de señalizacion	11,454.00	0.00	0.00	11,454.00
8221	F00124000	0105020401016.6		2491	Materiales de construccion	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
8221	F00124000	0105020401016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	257,671.16	0.00	11,999.01	245,672.15
RENTAS Y PAGOS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,200.00	
14.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,300.00	
21.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,700.00	
21.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3,642.58	
21.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,156.43	
TOTAL :							0.00	11,999.01	
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	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
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	17,160.00	0.00	1,848.00	15,312.00
RENTAS Y PAGOS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	1,848.00	
TOTAL :							0.00	1,848.00	
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	272,924.00	0.00	20,766.00	252,158.00
RENTAS Y PAGOS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,656.00	
4.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,656.00	
22.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		0.00	3,636.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	600.00		
			16.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	4,170.00		
			4.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 178 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	9,048.00		
			TOTAL:						0.00	20,766.00		
8221	F00124000	0105020401016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	467,661.00	0.00	200,000.00	267,661.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	200,000.00	
			TOTAL:							0.00	200,000.00	
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	13,520.00	0.00	1,063.00	12,457.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	777.00	
			4.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	136.00	
			11.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	148.00	
			TOTAL:							0.00	1,063.00	
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	0.00	100,000.00
8221	F00127000	0202040102015.2		3111				Servicio de energia electrica	282,810.00	0.00	23,356.00	259,454.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		0.00	4,588.00	
			4.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		0.00	18,766.00	
			TOTAL:							0.00	23,356.00	
8221	F00127000	0202040102015.2		3112				Servicio de energia electrica para alumbrado publico	3,427,278.00	0.00	643,475.00	2,783,803.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		0.00	643,475.00	
			TOTAL:							0.00	643,475.00	
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				Materiales electricos y electronicos	296,549.96	0.00	24,564.97	271,984.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
			16.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		0.00	7,976.16	
			10.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		0.00	7,454.16	
			4.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO		0.00	7,993.56	
			150.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	225.09	
			114.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	96.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			90.0	30/06/2016	D	72 72	REG PASIVO F 543 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	70.00	
TOTAL:								0.00	24,564.97	
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	6,261.68	0.00	3,300.00	2,961.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			21.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
			28.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
			28.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			28.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
TOTAL:								0.00	3,300.00	
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	5,750.00	0.00	95.00	5,655.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTA G REPAC ACCES Y HERRAM	0.00	95.00
TOTAL:								0.00	95.00	
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	78,120.08	0.00	8,942.44	69,177.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	8,942.44
TOTAL:								0.00	8,942.44	
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	16,320.00	0.00	13,000.00	3,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00
			24.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00
TOTAL:								0.00	13,000.00	
8221	G00128000	0201040105016.6		2483		Arboles y plantas de ornato	-1,900.00	7,000.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00
TOTAL:								7,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00128000	0201049105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-1,647.72	6,000.00	0.00	4,352.28
							REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00	
							TOTAL :	6,000.00	0.00	
8221	G00128000	0201049105016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	G00128000	0201049105016.6	3851		Gastos de representacion		1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	G00128000	0201049105016.6	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		10,148.82	0.00	4,000.00	6,148.82
							REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	600.00	
							REG PASIVO F 162079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	
							REG PASIVO F 162411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00	
							REG PASIVO F 162412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	900.00	
							REG PASIVO F 162413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00	
							TOTAL :	0.00	4,000.00	
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
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	0201010101026.2	3251		Arrendamiento de vehiculos		760,375.00	0.00	0.00	760,375.00
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		19,868.27	0.00	2,445.04	17,423.23
							REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,359.98	
							REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	335.00	
							TOTAL :	0.00	2,445.04	
8221	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		349,027.71	0.00	52,573.66	296,454.05
							REG PASIVO F 162011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,824.29	
							REG PASIVO F 162079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,200.00	
							REG PASIVO F 162411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	13,150.00	
							REG PASIVO F 162412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,331.67	
							REG PASIVO F 162413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,067.70	
							TOTAL :	0.00	52,573.66	
8221	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes		639,159.00	0.00	400,000.00	239,159.00
							REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	100,000.00	
							REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	300,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL:							0.00	400,000.00					
8221	H00126000	0201010101026.6		2721	Prendas de seguridad y protección personal	8,474.00	0.00	0.00	8,474.00				
8221	H00126000	0201010101026.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	31,300.02	0.00	1,019.02	30,281.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						96.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATTA G REFAC ACCES Y HERAM	0.00	765.01
						73.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G REFAC ACCES Y HERAM	0.00	254.01
TOTAL:												0.00	1,019.02
8221	H00126000	0201010101026.6		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,352.02	100,000.00	64,196.00		73,156.02			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						108.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 540 C MATTA G MANTTO VEHICULOS	0.00	85.00
						16.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	25,330.00
						22.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	12,740.00
						28.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	6,812.00
						40.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,327.00
						4.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,300.00
						34.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,327.00
						10.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	275.00
						30.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	100,000.00	0.00
TOTAL:												100,000.00	64,196.00
8221	H00126000	0201010101026.6		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,421.00	0.00	0.00		11,421.00			
8221	I01107000	0202050101016.6		2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00			
8221	I01107000	0202050101016.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	17,165.28	0.00	0.00		17,165.28			
8221	I01107000	0202050101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,727.65	0.00	4,150.00		2,577.65			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						49.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
						42.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00
						49.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,300.00
						49.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
						49.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00
TOTAL:												0.00	4,150.00
8221	I01107000	0202050101016.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	640.00		4,360.00			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						144.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 550 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	250.00
						138.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 539 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00
						34.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00
TOTAL:												5,000.00	640.00
8221	I01107000	0202050101016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,474.00	0.00	3,000.00		18,474.00			
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00
TOTAL:												0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	15,585.00	0.00	1,580.00	14,005.00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>1,580.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,580.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	40.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,580.00	TOTAL :						0.00	1,580.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
40.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,580.00																																																										
TOTAL :						0.00	1,580.00																																																										
8221	101107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehículos	474.00	0.00	0.00	474.00																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,007.05	0.00	0.00	13,007.05																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	270.00	9,730.00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46.0</td> <td>30/06/2016</td> <td>D</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>REG PASIVO F 197 L VELA U GTOS REPRESENTACION</td> <td>0.00</td> <td>270.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>270.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	46.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA U GTOS REPRESENTACION	0.00	270.00	TOTAL :						0.00	270.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
46.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA U GTOS REPRESENTACION	0.00	270.00																																																										
TOTAL :						0.00	270.00																																																										
8221	101107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00																																																								
8221	101107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2111		Materiales y útiles de oficina	25,182.00	0.00	0.00	25,182.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2151		Material de información	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	33,904.20	0.00	0.00	33,904.20																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	294,615.11	0.00	19,612.91	275,002.20																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>56.0</td> <td>03/06/2016</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO</td> <td>0.00</td> <td>4,524.17</td> </tr> <tr> <td>49.0</td> <td>10/06/2016</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO</td> <td>0.00</td> <td>4,800.00</td> </tr> <tr> <td>56.0</td> <td>16/06/2016</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO</td> <td>0.00</td> <td>3,750.00</td> </tr> <tr> <td>56.0</td> <td>29/06/2016</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO</td> <td>0.00</td> <td>2,550.00</td> </tr> <tr> <td>56.0</td> <td>29/06/2016</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO</td> <td>0.00</td> <td>3,988.74</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>19,612.91</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	56.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,524.17	49.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,800.00	56.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,750.00	56.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	2,550.00	56.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,988.74	TOTAL :						0.00	19,612.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
56.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,524.17																																																										
49.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,800.00																																																										
56.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,750.00																																																										
56.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	2,550.00																																																										
56.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,988.74																																																										
TOTAL :						0.00	19,612.91																																																										
8221	J001000000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	3132		Servicio de cloración de agua	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	52,756.00	0.00	7,074.00	45,682.00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>799.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>2,388.00</td> </tr> <tr> <td>19.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>2,388.00</td> </tr> <tr> <td>26.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>1,499.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>7,074.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	12.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00	5.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00	19.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00	26.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00	TOTAL :						0.00	7,074.00								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
12.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00																																																										
5.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00																																																										
19.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00																																																										
26.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00																																																										
TOTAL :						0.00	7,074.00																																																										
8221	J001000000	0103010101016.6	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,429.00	0.00	0.00	10,429.00																																																								
8221	J001000000	0103010101016.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	394,389.80	0.00	6,244.00	388,145.80																																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 RH	0.00	6,244.00	
			TOTAL :							0.00	6,244.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,880.00	0.00	22,880.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,319.00	0.00	20,319.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	39,976.00	0.00	32,976.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	
			TOTAL :							0.00	7,000.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,879.00	0.00	6,879.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,964.00	0.00	6,599.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 819131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	146.00	
			53.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	148.00	
			39.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 304682 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	69.00	
			TOTAL :							0.00	365.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3751		Viaticos nacionales	-20.00	7,000.00	6,980.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00	
			TOTAL :							7,000.00	0.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	4,168.00	0.00	4,168.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,646.00	0.00	3,646.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	234,963.29	0.00	234,963.29
8221	J00100000	0103010101016.6				3822		Espectaculos civicos y culturales	279,666.97	0.00	277,781.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,885.00	
			TOTAL :							0.00	1,885.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3831		Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	13,196.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3851		Gastos de representacion	80,308.06	0.00	71,885.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 RP 4018 F 8033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	216.00	
			76.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	7,209.40	
			4.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	0.00	997.60	
			TOTAL :							0.00	8,423.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3922		Otros impuestos y derechos	6,869.00	0.00	6,869.00
8221	J00100000	0103010101016.6				3992		Gastos de servicios menores	2,603.00	0.00	2,603.00
8221	J00112000	0204040101026.6				2111		Materiales y utiles de oficina	9,792.00	0.00	9,792.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	0.00	3,816.00	
8221	J00112000	0204040101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,060.89	0.00	600.00	2,460.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			56.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			63.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			TOTAL :						0.00	600.00
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	32,289.00	0.00	1,850.00	30,439.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
			63.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			70.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
			63.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
			63.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			TOTAL :						0.00	1,850.00
8221	J00114000	0105020603016.6		2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	30,244.00	0.00	6,000.00	24,244.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			256.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00
			TOTAL :						0.00	6,000.00
8221	J00118000	0108010202016.6		2211	Productos alimenticios para personas	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108.94	6,000.00	300.00	5,808.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
					70.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
					42.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00	
					44.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	0.00	
					TOTAL:		6,000.00	300.00	
8221	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	-735.00	1,500.00	0.00	765.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
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	2,082.00	0.00	1,500.00	582.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	1,500.00	
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
8221	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	86,781.09	0.00	0.00	86,781.09
8221	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	41,848.50	0.00	35,000.00	6,848.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	35,000.00	
					TOTAL:		0.00	35,000.00	
8221	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-29,636.66	35,000.00	0.00	5,363.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 30/06/2016 D 91 91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		35,000.00	0.00	
					TOTAL:		35,000.00	0.00	
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	11,264.50	0.00	2,347.26	8,917.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 30/06/2016 D 89 89 REG PASIVO F 56 V VAZQUEZ L MAT LIMPIEZA		0.00	2,347.26	
					TOTAL:		0.00	2,347.26	
8221	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,318.80	0.00	0.00	2,318.80
8221	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	2,907.00	0.00	0.00	2,907.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	13,482.00	0.00	0.00	13,482.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,229.00	0.00	5,260.55	40,968.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
			77.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00		
			32.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 136829 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	210.55		
			77.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
			70.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00		
			77.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,350.00		
			11.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32373 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			18.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 32188 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			TOTAL :							0.00	5,260.55	
8221	J00120000	0105020601016.6		2711				Vestuario y uniformes	64,348.00	0.00	0.00	64,348.00
8221	J00120000	0105020601016.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	8,949.62	0.00	0.00	8,949.62
8221	J00120000	0105020601016.6		2731				Blanco y otros productos textiles	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
8221	J00120000	0105020601016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,159.05	0.00	0.00	11,159.05
8221	J00120000	0105020601016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
8221	J00120000	0105020601016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,679.00	0.00	1,040.01	3,638.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV REFAC ACCE	0.00	1,040.01		
			TOTAL :							0.00	1,040.01	
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	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8221	J00120000	0105020601016.6		3341				Capacitacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	J00120000	0105020601016.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-2,707.50	5,000.00	706.00	1,586.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	401.50		
			46.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	304.50		
			54.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00		
			TOTAL :							5,000.00	706.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,495.00	0.00	1,999.00	496.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	491.00		
			4.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	0.00	1,508.00		
			TOTAL :							0.00	1,999.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-6,320.00	9,000.00	0.00	2,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	9,000.00	0.00		
			TOTAL :							9,000.00	0.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,610.00	0.00	14,680.00	28,930.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	255.20		
			25.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	424.80		
			56.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00		
			60.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	9,000.00		
TOTAL:									0.00	14,680.00		
8221	J00120000	0105020601016.6	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	14,266.01	0.00	0.00	14,266.01
8221	J00120000	0105020601016.6	3721					Gastos de traslado por via terrestre	1,714.00	0.00	0.00	1,714.00
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	-1,060.00	1,700.00	0.00	640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		1,700.00	0.00	
TOTAL:									1,700.00	0.00		
8221	J00120000	0105020601016.6	3851					Gastos de representacion	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3992					Gastos de servicios menores	2,136.00	0.00	1,700.00	436.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	1,700.00	
TOTAL:									0.00	1,700.00		
8221	J00120000	0105020602016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	33,505.03	0.00	0.00	33,505.03
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					Materiales y enseres de limpieza	5,841.99	0.00	0.00	5,841.99
8221	J00120000	0105020602016.6	2211					Productos alimenticios para personas	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2461					Materiales electricos y electronicos	1,339.00	0.00	398.00	941.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	348.00	
			67.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	50.00	
TOTAL:									0.00	398.00		
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	3,086.00	0.00	0.00	3,086.00
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	6,637.00	0.00	450.00	6,187.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			84.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
			84.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
			77.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
TOTAL:									0.00	450.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	79,726.00	0.00	6,399.00	73,327.00
REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
47.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	399.00	
68.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	6,000.00	
TOTAL:							0.00	6,399.00	
8221	J00120000	0105020602016.6		3341	Capacitacion	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	J00120000	0105020602016.6		3471	Fletes y maniobras	-201.78	6,000.00	0.00	5,798.22
REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
66.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00	
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	0.00	21,280.04
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	1,309.60	0.00	0.00	1,309.60
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	353,679.28	0.00	0.00	353,679.28
8221	J00120000	0105020603016.6		2112	Enseres de oficina	53,823.02	0.00	0.00	53,823.02
8221	J00120000	0105020603016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	210,343.37	0.00	5,790.00	204,553.37
REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.00	5,790.00	
TOTAL:							0.00	5,790.00	
8221	J00120000	0105020603016.6		2161	Material y enseres de limpieza	1,869.63	0.00	156.99	1,712.64
REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
34.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	156.99	
TOTAL:							0.00	156.99	
8221	J00120000	0105020603016.6		2181	Material para identificacion y registro	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2211	Productos alimenticios para personas	370,943.09	0.00	0.00	370,943.09
8221	J00120000	0105020603016.6		2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	35,521.00	0.00	0.00	35,521.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,860.00	0.00	0.00	17,860.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2411	Productos minerales no metalicos	0.00	28,000.00	20,000.00	8,000.00
TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
16.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES		0.00	10,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODTS MINERALES	0.00	10,000.00	
			70.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	28,000.00	0.00	
TOTAL:								28,000.00	29,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2421				Cemento y productos de concreto	25,004.00	0.00	25,004.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2461				Material electrico y electronico	29,415.01	0.00	29,415.01
8221	J00120000	0105020603016.6		2471				Articulos metalicos para la construccion	-60.00	2,000.00	1,940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00	
TOTAL:								2,000.00	0.00	0.00	
8221	J00120000	0105020603016.6		2481				Materiales complementarios	32,740.00	0.00	2,740.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	28,000.00	
			76.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00	
TOTAL:								0.00	30,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2482				Material de señalizacion	11,982.88	0.00	11,982.88
8221	J00120000	0105020603016.6		2491				Materiales de construccion	90,747.89	0.00	90,042.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATA G MAT CONSTRUCCION	0.00	705.00	
TOTAL:								0.00	705.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,164.00	0.00	16,164.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	24,246.00	0.00	24,246.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	26,259.50	0.00	26,259.50
8221	J00120000	0105020603016.6		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	33,205.00	0.00	13,205.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	20,000.00	
TOTAL:								0.00	20,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,988.72	0.00	10,988.72
8221	J00120000	0105020603016.6		2711				Vestuario y uniformes	3,317.00	20,000.00	17,563.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20	
			32.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,995.20	
			11.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20	
			78.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	20,000.00	0.00	
TOTAL:								20,000.00	5,753.60		
8221	J00120000	0105020603016.6		2751				Blancos y otros productos textiles	19,520.00	0.00	12,520.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	7,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	-2,900.00	7,000.00	0.00	4,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00
TOTAL:							7,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	36,818.06	0.00	0.00	36,818.06	
8221	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	39,739.99	0.00	1,050.00	38,689.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 563 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	600.00
			79.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 534 C MATA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00
			4.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	60.00
TOTAL:							0.00	1,050.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,146.00	0.00	0.00	3,146.00	
8221	J00120000	0105020603016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,509.00	0.00	0.00	10,509.00	
8221	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	16,509.00	0.00	0.00	16,509.00	
8221	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	5,992.96	0.00	1,351.00	4,641.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	191.00
			58.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45041 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS ENSEI	0.00	1,160.00
TOTAL:							0.00	1,351.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	3111		Servicio de energia electrica	116,600.00	0.00	0.00	116,600.00	
8221	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	41,600.00	0.00	4,640.00	36,960.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/06/2016	D	75	75	REG PASIVO F 187 CONST Y MONY IRLE SA DE CV ARREND VEHICULOS	0.00	4,640.00
TOTAL:							0.00	4,640.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	31,290.00	0.00	7,000.00	24,290.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00
TOTAL:							0.00	7,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00	
8221	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-197.35	7,000.00	1,671.00	5,131.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 541 C MATA G MANTTO INMUEBLES	0.00	76.00
			4.0	30/06/2016	D	85	85	REG PASIVO F 10813 P VELAZQUEZ LG MANTTO VEHICULOS	0.00	1,595.00
			86.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00
TOTAL:							7,000.00	1,671.00		
8221	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	J00120000	0105020603016.6		3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	3,025.00	0.00	0.00	3,025.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3532	Reparación 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	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,929.00	0.00	3,326.00	11,603.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	28.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2602 F RODRIGUEZ RH MANTTO VEHICULOS		0.00	3,326.00		
TOTAL:								0.00	3,326.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-208.80	6,000.00	0.00	5,791.20		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	90.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00		
TOTAL:								6,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00		
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	20,952.00	0.00	6,000.00	14,952.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	92.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	6,000.00		
TOTAL:								0.00	6,000.00		
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	20,197.97	0.00	3,150.00	17,047.97		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	91.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
	84.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,400.00		
	91.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00		
	84.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	650.00		
	84.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00		
TOTAL:								0.00	3,150.00		
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Vaticos 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	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00
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	5,126.00	0.00	0.00	5,126.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
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	18,814.71	0.00	2,850.00	15,964.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00
91.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
98.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00
91.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
91.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00

TOTAL :

0.00

2,850.00

8221	J00C02000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
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	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00
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	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3751		Vaticos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	4,889.00	0.00	3,000.00	1,889.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	96.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	3,000.00		
TOTAL:								0.00	3,000.00		
8221	J00C03000	0103010102016.6		2222	Productos alimenticios para animales	0.00	3,000.00	354.00	2,646.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	18.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 8068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	354.00		
	94.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		3,000.00	0.00		
TOTAL:								3,000.00	354.00		
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	22,200.00	0.00	1,800.00	20,400.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	105.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
	98.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	550.00		
	105.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00		
	98.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	350.00		
	98.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	300.00		
TOTAL:								0.00	1,800.00		
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	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00		
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	Viatcos 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	5,386.00	0.00	481.40	4,904.60		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	18.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 9000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	481.40		
TOTAL:								0.00	481.40		
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	1,633.80	0.00	0.00	1,633.80		
8221	J00C03000	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

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00C04000	0103010102016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56
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	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
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	0.00	4,889.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2491	Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,600.00	0.00	7,250.00	10,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	4,550.00
105.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00
112.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00
105.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00
105.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00

TOTAL:

0.00 7,250.00

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	0.00	3,072.00
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	Vaticos 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	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
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	6,096.00	0.00	500.01	5,595.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45039 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	500.01

TOTAL:

0.00 500.01

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	23,300.00	0.00	1,350.00	21,950.00

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
		112.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
		119.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
		112.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
		112.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
TOTAL:								0.00	1,350.00		
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	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
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
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	1,657.00	0.00	0.00	1,657.00
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	4,795.99	0.00	0.00	4,795.99
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	13,400.03	0.00	5,500.00	7,900.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		126.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
		119.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
		126.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
		119.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
		119.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
TOTAL:								0.00	5,500.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	Viajicos 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	22,950.00	0.00	1,600.00	21,350.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
133.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
126.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
126.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00

TOTAL :

0.00 1,600.00

8221	J00C07000	0103010102016.6		2711	Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
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	Viajicos 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	4,896.00	0.00	145.00	4,751.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	145.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	145.00	
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	26,867.97	0.00	1,150.00	25,717.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
			126.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			140.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
			133.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			133.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
TOTAL:								0.00	1,150.00	
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		Viajeros 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
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	3,971.00	0.00	573.01	3,397.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	250.00
			16.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45036 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	323.01
TOTAL:								0.00	573.01	
8221	J00C09000	0103010102016.6		2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
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	20,449.28	0.00	1,916.38	18,532.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
		140.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
		140.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	616.38
TOTAL:							0.00	1,916.38	
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	3,922.00	0.00	0.00	3,922.00
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	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8221	J00C10000	0103010102016.6		2711	Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
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	251,343.76	0.00	0.00	251,343.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																								
8221	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																																																								
8221	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,566.19	0.00	3,820.75	21,745.44																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154.0</td> <td>03/06/2016</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>140.0</td> <td>10/06/2016</td> <td>D</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>16/06/2016</td> <td>D</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>450.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>29/06/2016</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>950.00</td> </tr> <tr> <td>147.0</td> <td>29/06/2016</td> <td>D</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>920.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>3,820.75</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	154.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	140.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	147.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00	147.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00	147.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	920.75	TOTAL:						0.00	3,820.75
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
154.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00																																																										
140.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00																																																										
147.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00																																																										
147.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00																																																										
147.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	920.75																																																										
TOTAL:						0.00	3,820.75																																																										
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 telefonía convencional	39,199.00	0.00	799.00	38,400.00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>61.0</td> <td>20/06/2016</td> <td>E</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV</td> <td>0.00</td> <td>799.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>799.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	61.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00	TOTAL:						0.00	799.00																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
61.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00																																																										
TOTAL:						0.00	799.00																																																										
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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,835.00	0.00	0.00	18,835.00																																																								
8221	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00																																																								
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 representación	147,809.60	0.00	0.00	147,809.60																																																								
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	23,539.00	0.00	0.00	23,539.00																																																								
8221	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,708.99	0.00	0.00	15,708.99																																																								
8221	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	81,988.14	0.00	5,967.97	76,020.17																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22.0</td> <td>30/06/2016</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA</td> <td>0.00</td> <td>2,166.07</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/06/2016</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA</td> <td>0.00</td> <td>1,616.98</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>30/06/2016</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA</td> <td>0.00</td> <td>2,080.00</td> </tr> <tr> <td>40.0</td> <td>30/06/2016</td> <td>D</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA</td> <td>0.00</td> <td>104.92</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>5,967.97</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	22.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,166.07	10.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,616.98	16.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,080.00	40.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	104.92	TOTAL:						0.00	5,967.97								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
22.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,166.07																																																										
10.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,616.98																																																										
16.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,080.00																																																										
40.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	104.92																																																										
TOTAL:						0.00	5,967.97																																																										
8221	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,150.00	0.00	350.00	12,800.00																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161.0</td> <td>03/06/2016</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>154.0</td> <td>29/06/2016</td> <td>D</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL:</td> <td>0.00</td> <td>350.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	161.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	154.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	TOTAL:						0.00	350.00																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										
161.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00																																																										
154.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00																																																										
TOTAL:						0.00	350.00																																																										
8221	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00																																																								
8221	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	-155,654.32	2,000,000.00	1,402,680.54	441,665.14																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	26,781.00	
		16.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	295,407.74	
		23.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	771,506.34	
		30.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	8,524.36	
		37.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	300,461.10	
		98.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		2,000,000.00	0.00	
TOTAL:									2,000,000.00	1,402,680.54	
8221	L00115000	0105020201016.6					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,961.00	0.00	0.00	2,961.00
8221	L00115000	0105020201016.6					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,224.00	0.00	986.00	6,238.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	30/06/2016	D	71	71	REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFOR			0.00	986.00		
TOTAL:								0.00	986.00		
8221	L00115000	0105020201016.6					Gastos de traslado por via terrestre	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8221	L00115000	0105020201016.6					Otros servicios de traslado y hospedaje	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8221	L00115000	0105020201016.6					Gastos de representacion	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
8221	L00115000	0105020204016.6					Materiales y utiles de oficina	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
8221	L00115000	0105020204016.6					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					Materiales y enseres de limpieza	84,935.35	0.00	0.00	84,935.35
8221	L00115000	0105020204016.6					Gastos inherentes a la recaudacion	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
8221	L00115000	0105020204016.6					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,563.00	0.00	0.00	5,563.00
8221	L00115000	0105020204016.6					Gastos de traslado por via terrestre	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	L00115000	0105020204016.6					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	L00115000	0105020204016.6					Gastos de representacion	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8221	L00119000	0105020301035.2					Servicio de agua	207,995.07	0.00	0.00	207,995.07
8221	L00119000	0105020301035.2					Servicios bancarios y financieros	2,759.04	0.00	726.96	2,032.08
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
15.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA			0.00	8.90		
22.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA			0.00	1.42		
16.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO			0.00	8.90		
23.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO			0.00	1.42		
88.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016			0.00	200.00		
95.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016			0.00	32.00		
22.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL			0.00	1.42		
15.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL			0.00	8.90		
88.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016			0.00	204.00		
97.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016			0.00	32.64		
12.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016			0.00	31.36		
5.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016			0.00	196.00		
TOTAL:								0.00	726.96		
8221	L00119000	0401010102026.6					Materiales y utiles de oficina	1,987.56	0.00	0.00	1,987.56
8221	L00119000	0401010102026.6					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					Productos alimenticios para personas	2,768.00	0.00	0.00	2,768.00
8221	L00119000	0401010102026.6					Materiales electricos y electronicos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,293.82	15,000.00	7,349.93	8,943.89
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
168.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	931.48	
147.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,100.00	
154.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	550.00	
32.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	263.20	
25.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	829.50	
161.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,125.75	
32.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
25.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
154.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,050.00	
18.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32119 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
112.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		15,000.00	0.00	
TOTAL:							15,000.00	7,349.93	
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	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
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	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8221	L00119000	0401010102026.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,559.00	0.00	0.00	1,559.00
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	463.00	0.00	0.00	463.00
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		3341	Capacitacion	150,579.39	0.00	0.00	150,579.39
8221	L00119000	0401010102035.1		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	285,013.00	0.00	63,641.00	221,372.00
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH		0.00	456.00	
18.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH		0.00	1,990.00	
4.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH		0.00	1,200.00	
4.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLACO SA. CV REPAR Y MTTO VEH		0.00	20,140.00	
4.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH		0.00	855.00	
4.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH		0.00	39,000.00	
TOTAL:							0.00	63,641.00	
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	Materiales y enseres de limpieza	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2211	Productos alimenticios para personas	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2461	Materiales electricos y electronicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00119000	0401010102036.6	2491		Materiales de construccion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubrificantes y aditivos	3,257.00	0.00	1,900.00	1,357.00
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
18.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
32.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
25.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
18.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
TOTAL:							0.00	1,900.00	
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	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
8221	L00119000	0401010102036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
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	1,805.00	0.00	814.00	991.00
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
46.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	74.00	
39.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	74.00	
53.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	296.00	
11.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	370.00	
TOTAL:							0.00	814.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	341,736.50	0.00	0.00	341,736.50
8221	L00119000	0402010101045.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	253,567.66	0.00	0.00	253,567.66
8221	L00119000	0402010101045.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	38,121.29	0.00	0.00	38,121.29
8221	L00119000	0402010101045.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	30,666.26	0.00	0.00	30,666.26
8221	L00119000	0402010101045.2	1416		Riesgo de trabajo	44,860.59	0.00	0.00	44,860.59
8221	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	747,603.35	0.00	500,000.00	247,603.35
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESUJ EGRESOS JUNIO 2016		0.00	500,000.00	
TOTAL:							0.00	500,000.00	
8221	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	535,102.85	0.00	302,240.05	232,862.80
RENTAS									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
32.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	30.04	
64.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	2,210.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	300,000.00	
TOTAL :									0.00	302,240.65	
8221	L00119000	0402010101046.6		2211			Productos alimenticios para personas	12,090.96	0.00	0.00	12,090.96
8221	L00119000	0402010101046.6		2461			Materiales 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	0.00	1,932.00
8221	L00119000	0402010101046.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.00	0.00	926.40	2,533.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
		25.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	526.40	
TOTAL :									0.00	926.40	
8221	L00119000	0402010101046.6		2711			Vestuario y uniformes	24,444.40	0.00	0.00	24,444.40
8221	L00119000	0402010101046.6		3141			Servicio de telefonia convencional	74,004.00	0.00	16,499.00	57,505.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	1,499.00	
		114.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	15,000.00	
TOTAL :									0.00	16,499.00	
8221	L00119000	0402010101046.6		3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00
8221	L00119000	0402010101046.6		3331			Servicios informaticos	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
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	49,245.17	0.00	5,835.35	43,409.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	1,305.58	
		51.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	2.59	
		15.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	3.00	
		22.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	0.48	
		190.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3.00	
		197.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	0.48	
		11.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.00	3.00	
		18.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.00	0.48	
		22.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	0.48	
		15.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	3.00	
		22.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS		0.00	1.42	
		15.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS		0.00	8.90	
		183.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	0.48	
		176.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3.00	
		31.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES		0.00	0.48	
		24.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES		0.00	3.00	
		22.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	0.48	
		15.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	3.00	
		1,382.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,056.00	
		1,389.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	168.96	
		22.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	0.48	
		15.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	3.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			22.0	15/06/2016	D 29 29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48		
			15.0	15/06/2016	D 29 29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00		
			176.0	16/06/2016	D 30 30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00		
			183.0	16/06/2016	D 30 30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48		
			22.0	17/06/2016	D 31 31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48		
			15.0	17/06/2016	D 31 31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00		
			9.0	17/06/2016	D 32 32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.00	0.17		
			21.0	24/06/2016	D 33 33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	0.48		
			14.0	24/06/2016	D 33 33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	3.00		
			169.0	29/06/2016	D 34 34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00		
			176.0	29/06/2016	D 34 34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48		
			176.0	29/06/2016	D 35 35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00		
			183.0	29/06/2016	D 35 35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48		
			15.0	30/06/2016	D 36 36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00		
			22.0	30/06/2016	D 36 36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48		
			22.0	30/06/2016	D 37 37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48		
			15.0	30/06/2016	D 37 37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00		
			1,172.0	30/06/2016	D 38 38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,056.00		
			1,183.0	30/06/2016	D 38 38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	168.96		
			93.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00		
			100.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48		
			79.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00		
			60.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	66.56		
			107.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00		
			53.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	416.00		
			46.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	36.03		
			39.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	237.70		
			114.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48		
			32.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	0.96		
			25.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	6.00		
			18.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	7.68		
			11.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	48.00		
			86.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48		
			156.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	114.24		
			149.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	714.00		
			142.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	48.00		
			135.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	300.00		
			128.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48		
			121.0	30/06/2016	D 40 40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00		
					TOTAL :		0.00	5,835.35		
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	11,721.86	0.00	0.00	11,721.86	
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	298,242.00	0.00	51,356.00	246,886.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	5,242.00
			4.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATAC SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	6,114.00
			118.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	40,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							0.00	51,356.00			
8221	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-20,541.00	40,000.00	0.00	19,459.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				116.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	40,000.00	0.00
TOTAL:							40,000.00	0.00			
8221	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	631.00	0.00	0.00	631.00		
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	3,246.00	0.00	2,500.00	746.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				268.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,500.00
TOTAL:							0.00	2,500.00			
8221	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,416.01	2,500.00	3,592.00	2,324.01		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				25.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	898.00
				18.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	898.00
				25.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	898.00
				39.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	898.00
				266.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,500.00	0.00
TOTAL:							2,500.00	3,592.00			
8221	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,054,832.00	0.00	498,759.00	556,073.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	0.00	98,759.00
				110.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	400,000.00
TOTAL:							0.00	498,759.00			
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	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00		
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
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	3,433.98	0.00	0.00	3,433.98				
8221	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,156.75	0.00	4,000.00	5,156.75				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						122.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	4,000.00
						TOTAL:						0.00	4,000.00
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	3891		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	-1,030.02	4,000.00	1,066.01	1,903.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						70.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	1,066.01
						120.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	4,000.00	0.00
						TOTAL:						4,000.00	1,066.01
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	64,608.00	0.00	10,000.00	54,608.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 89 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	10,000.00
						TOTAL:						0.00	10,000.00
8221	M00155000	0103050101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00				
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	2,173.56	0.00	0.00	2,173.56				
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	3,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						126.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00
						TOTAL:						0.00	2,000.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,000.00	1,200.00	800.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						32.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		2,000.00	0.00	
TOTAL :									2,000.00	1,200.00		
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	0.00	3,000.00	850.00	2,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	850.00	
			128.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		3,000.00	0.00	
TOTAL :									3,000.00	850.00		
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	905.00	0.00	0.00	905.00
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
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	4,560.00	0.00	3,000.00	1,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			130.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	3,000.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00		
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	2,035.56	0.00	0.00	2,035.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	19,426.00	0.00	1,008.02	18,417.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR	0.00	1,008.02	
		TOTAL:							0.00	1,008.02
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	-1,144.22	4,000.00	0.00	2,855.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	4,000.00	0.00	
		TOTAL:							4,000.00	0.00
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	0.00	5,471.00	
8221	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	-1,977.00	5,000.00	616.00	2,407.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72887 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	616.00	
		136.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00	
		TOTAL:							5,000.00	616.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	-20,810.40	30,000.00	0.00	9,189.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	30,000.00	0.00	
		TOTAL:							30,000.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-3,897.60	10,000.00	0.00	6,102.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00	
		TOTAL:							10,000.00	0.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-1,581.00	6,000.00	177.00	4,242.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	69.00	
		25.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00	
		32.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00	
		39.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	62.00	
		148.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00	
		TOTAL:							6,000.00	177.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	23,192.00	0.00	15,000.00	8,192.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	15,000.00	
		TOTAL:							0.00	15,000.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	15,000.00	1,650.00	13,350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		15,000.00	1,650.00	
8221	N00149000	0307010101016.6		3851	Gastos de representacion	111,380.99	0.00	61,982.99	49,398.00
					TOTAL:		0.00	61,982.99	
8221	N00148000	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	3,369.00	0.00	1,500.00	1,869.00
					TOTAL:		0.00	1,500.00	
8221	N01130000	0302010102016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
					TOTAL:		0.00	2,000.00	
8221	N01130000	0302010102016.6		2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	-826.50	2,000.00	0.00	1,173.50
					TOTAL:		2,000.00	0.00	
8221	N01130000	0302010102016.6		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-580.00	1,500.00	0.00	920.00
					TOTAL:		1,500.00	0.00	
8221	N01130000	0302010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
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	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	NO1130000	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	NO1130000	0302010202016.6		2483	Arboles y plantas de ornato	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
8221	NO1130000	0302010202016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.06	0.00	500.00	4,153.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
			154.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			161.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
								TOTAL:	0.00	500.00
8221	NO1130000	0302010202016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	
8221	NO1130000	0302010202016.6		3851	Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00	
8221	NO1130000	0302010202016.6		3922	Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
8221	NO1130000	0302010301056.6		2111	Materiales y utiles de oficina	6,837.00	0.00	0.00	6,837.00	
8221	NO1130000	0302010301056.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00	
8221	NO1130000	0302010301056.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	
8221	NO1130000	0302010301056.6		3851	Gastos de representacion	9,917.00	0.00	0.00	9,917.00	
8221	NO1130000	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	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8221	O00141000	0205010101066.6		3341	Capacitacion	-135,916.67	500,000.00	135,916.67	228,166.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	10/06/2016	D	55	55		0.00	135,916.67	
		164.0	30/06/2016	D	91	91		500,000.00	0.00	
TOTAL:								500,000.00	135,916.67	
8221	000141000	0205010101066.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	885.00	0.00	0.00	885.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3851	Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	
8221	000141000	0205010101066.6		3992	Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
8221	000141000	0205020101046.6		2111	Materiales y utiles de oficina	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00	
8221	000141000	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	000141000	0205020101046.6		2161	Material y enseres de limpieza	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
8221	000141000	0205020101046.6		2211	Productos alimenticios para personas	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	
8221	000141000	0205020101046.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	
8221	000141000	0205020101046.6		2992	Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3851	Gastos de representacion	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00	
8221	000141000	0205020101046.6		3992	Gastos de servicios menores	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8221	000141000	0205030101056.6		2111	Materiales y utiles de oficina	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	
8221	000141000	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	000141000	0205030101056.6		2161	Material y enseres de limpieza	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8221	000141000	0205030101056.6		2211	Productos alimenticios para personas	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00	
8221	000141000	0205030101056.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00	
8221	000141000	0205030101056.6		2992	Otros enseres	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3341	Capacitacion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
TOTAL:								0.00	500,000.00	
		166.0	30/06/2016	D	91	91		0.00	500,000.00	
TOTAL:								0.00	500,000.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,907.00	0.00	0.00	3,907.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3851	Gastos de representacion	2,537.00	0.00	0.00	2,537.00	
8221	000141000	0205030101056.6		3992	Gastos de servicios menores	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00	
8221	000142000	0204010101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	14,376.00	0.00	0.00	14,376.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000142000	0204010101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,949.00	0.00	0.00	9,949.00	
8221	000142000	0204010101016.6		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,731.20	0.00	0.00	11,731.20	
8221	000142000	0204010101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,446.82	0.00	0.00	1,446.82	
8221	000142000	0204010101016.6		3251	Arrendamiento de vehiculos	46,728.00	0.00	6,000.00	40,728.00	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		170.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	6,000.00	
TOTAL:								0.00	6,000.00	
8221	000142000	0204010101016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,707.00	6,000.00	0.00	4,293.00	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		168.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		6,000.00	0.00	
TOTAL:								6,000.00	0.00	
8221	000142000	0204010101016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
8221	000142000	0204010101016.6		3851	Gastos de representacion	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
8221	000142000	0204010101016.6		3992	Gastos de servicios menores	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
8221	000142000	0204010101026.6		2111	Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00	
8221	000142000	0204010101026.6		2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	18,774.00	0.00	8,000.00	10,774.00	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		174.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	8,000.00	
TOTAL:								0.00	8,000.00	
8221	000142000	0204010101026.6		2151	Material de informacion	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	
8221	000142000	0204010101026.6		2161	Material y enseres de limpieza	2,410.63	0.00	0.00	2,410.63	
8221	000142000	0204010101026.6		2511	Sustancias quimicas	0.00	8,000.00	760.03	7,239.97	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		55.0	30/06/2016	D	72	72 REG PASIVO F 551 C MATTA G SUSTANCIAS QUIMICAS		0.00	760.03	
		172.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		8,000.00	0.00	
TOTAL:								8,000.00	760.03	
8221	000142000	0204010101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,117.79	0.00	1,300.00	1,817.79	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		182.0	03/06/2016	D	19	19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	300.00	
		161.0	10/06/2016	D	24	24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
		161.0	16/06/2016	D	30	30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
		168.0	29/06/2016	D	35	35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	100.00	
TOTAL:								0.00	1,300.00	
8221	000142000	0204010101026.6		2731	Articulos deportivos	27,438.00	0.00	15,000.00	12,438.00	
							REN.	DEBE	HABER	
		FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		178.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	10,000.00	
		182.0	30/06/2016	D	91	91 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	5,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							0.00	15,000.00			
8221	000142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,000.00	2,059.00	7,941.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				39.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	370.00
				33.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	1,146.00
				61.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	543.00
				176.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00
TOTAL:							10,000.00	2,059.00			
8221	000142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,000.00	960.01	4,039.99		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				132.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	130.00
				126.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	520.00
				49.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	310.01
				180.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	5,000.00	0.00
TOTAL:							5,000.00	960.01			
8221	000142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	26,264.00	0.00	6,000.00	20,264.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				186.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	6,000.00
TOTAL:							0.00	6,000.00			
8221	000142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	6,000.00	278.00	5,722.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				120.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	168.00
				44.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G MATTO INMUEBLES	0.00	110.00
				184.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	6,000.00	0.00
TOTAL:							6,000.00	278.00			
8221	000142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	928.00	0.00	0.00	928.00		
8221	000150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00		
8221	000150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00		
8221	000150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	11,727.00	0.00	0.00	11,727.00		
8221	000150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,389.00	0.00	11,100.00	41,289.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				168.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	400.00
				168.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	700.00
				190.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
TOTAL:							0.00	11,100.00			
8221	000150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,861.00	0.00	0.00	5,861.00		
8221	000150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	-5,597.00	10,000.00	0.00	4,403.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				188.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							10,000.00	0.00	
8221	000153000	0203010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,959.00	0.00	0.00	24,959.00
8221	000153000	0203010102016.6		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
8221	000153000	0203010102016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
8221	000153000	0203010102016.6		3922	Otros impuestos y derechos	5,529.00	0.00	0.00	5,529.00
8221	000153000	0206080301026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,812.00	0.00	0.00	11,812.00
8221	000153000	0206080301026.6		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
8221	000153000	0206080301026.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
8221	000153000	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
8221	Q00104000	0107010101015.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
8221	Q00104000	0107010101015.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	43,080.01	0.00	40,000.00	3,080.01
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	4.0	15/06/2016	E	85	85	CH-402 FORTA 6733 F2596 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MITO VEIRC	0.00	40,000.00	
TOTAL:							0.00	40,000.00	
8221	Q00104000	0107010101015.2		3993	Estudios y analisis clinicos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
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	44,092.98	0.00	40,000.00	4,092.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	194.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	40,000.00	
TOTAL:							0.00	40,000.00	
8221	Q00104000	0107010101016.6		2151	Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8221	Q00104000	0107010101016.6		2211	Productos alimenticios para personas	-33,924.20	40,000.00	0.00	6,075.80
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	192.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	40,000.00	0.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00	
8221	Q00104000	0107010101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,384.73	0.00	0.00	22,384.73



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	9,700.02	0.00	0.00	9,700.02		
8221	Q00104000	0107010101016.6		3141	Servicio de telefonia convencional	42,766.00	0.00	1,789.00	40,977.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 7346B TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	1,789.00	
			TOTAL:							0.00	1,789.00
8221	Q00104000	0107010101016.6		3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	54,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	50,000.00	
			TOTAL:							0.00	50,000.00
8221	Q00104000	0107010101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,443.02	50,000.00	44,660.00	11,783.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 201 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	44,660.00	
			196.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	50,000.00	0.00	
			TOTAL:							50,000.00	44,660.00
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	0107010101035.22		3341	Capacitacion	0.01	0.00	0.00	0.01		
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	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00		
8221	Q00104000	0107010101036.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,473.00	0.00	0.00	16,473.00		
8221	Q00105000	0107020101015.2		1131	Sueldo base	1,086,824.00	0.00	0.00	1,086,824.00		
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	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00		
8221	Q00105000	0107020101015.2		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	Q00105000	0107020101015.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	14,972.00	0.00	7,000.00	7,972.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			202.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	7,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	7,000.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2482	Material de señalización	-1,399.98	7,000.00	0.00	5,600.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	7,000.00	0.00
TOTAL:							7,000.00	0.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,720.60	0.00	0.00	1,720.60	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	4,000.00
TOTAL:							0.00	4,000.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		3341	Capacitación	0.00	12,000.00	11,884.20	115.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 191 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,586.00
			5.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,220.00
			27.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SF A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,096.20
			204.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	12,000.00	0.00
TOTAL:							12,000.00	11,884.20		
8221	Q00105000	0107020101016.6		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3571	Reparación, instalación 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	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			212.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	2,000.00
TOTAL:							0.00	2,000.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,000.00	476.24	1,523.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4016 F 2946 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	476.24
			210.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	2,000.00	0.00
TOTAL:							2,000.00	476.24		
8221	Q00105000	0107020101016.6		3851	Gastos de representación	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	Q00105000	0107020101025.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	
8221	Q00105000	0107020101025.2		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
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	3,990.00	0.00	990.01	2,999.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	27.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATT A G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	990.01	
TOTAL:							0.00	990.01	
8221	Q00105000	0107020101026.6		2971	Articulos para la extincion de incendios	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8221	Q00105000	0107020101026.6		3141	Servicio de telefonia convencional	21,966.00	0.00	2,289.00	19,677.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	75.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	2,289.00	
TOTAL:							0.00	2,289.00	
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	19,596.00	0.00	0.00	19,596.00
8221	Q00105000	0107020101035.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8221	Q00105000	0107020102015.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.04	0.00	0.00	12,496.04
8221	Q00105000	0107020102015.2		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00105000	0107020102015.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	1,500.00	80.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	218.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	
8221	Q00105000	0107020102025.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00
8221	Q00105000	0107020102025.2		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	Q00105000	0107020102025.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8221	Q00105000	0107020103035.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,020.00	0.00	0.00	25,020.00
8221	Q00105000	0107020103035.2		2711	Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	1,500.00	8,500.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	216.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	1,500.00	
TOTAL:							0.00	1,500.00	
8221	Q00105000	0107020103035.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,600.00	3,000.00	3,700.00	900.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	4.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	3,700.00	
	214.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	3,000.00	0.00	
TOTAL:							3,000.00	3,700.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y apoyos	10,113,515.51	0.00	736,812.04	9,376,703.47
8222	J00100000	0103010101011.1		4383	Subsidios y apoyos	7,396,776.30	0.00	720,537.43	6,676,238.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00	
			5.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00	
			87.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	0.00	81,344.45	
			5.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	12,000.00	
			5.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	30,000.00	
			5.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00	
			5.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00	
			5.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	10,000.00	
			5.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00	
			7.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00	
			7.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	2,500.00	
			7.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	60,421.00	
			7.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	142,031.40	
			7.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	52,735.91	
			7.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00	
			7.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	119,999.64	
			7.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	112,905.03	
TOTAL:									0.00	729,537.43	
8222	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas			2,020,739.21	0.00	16,274.61	2,004,464.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	0.00	1,000.00	
			25.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	0.00	735.01	
			18.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	0.00	1,990.00	
			10.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	5,916.00	
			4.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	3,433.60	
			4.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRJ COOP Y AYUDAS	0.00	3,200.00	
TOTAL:									0.00	16,274.61	
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			6,233,591.65	0.00	0.00	6,233,591.65
8224	L00119000	0401010102025.1	9111		Amortizacion de capital			3,624,866.04	0.00	0.00	3,624,866.04
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	0.00	408,725.61
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública			103,454,958.74	0.00	3,798,370.30	99,656,588.44
8225	F00124000	0202060103012.1	6122		Obra estatal o municipal			17,816,999.47	0.00	0.00	17,816,999.47
8225	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal			20,034,699.04	0.00	473,443.95	19,561,255.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	0.00	199,449.91	
			10.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	283,465.16	
			5.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	-85,039.55	
			10.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	107,954.90	
			5.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	-32,386.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	473,443.95	
8225	F00124000	0202060103015.21	6122		Obra estatal o municipal	22,212,640.10	0.00	1,461,291.57	20,751,348.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	-453,544.26
		10.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	1,511,814.21
		10.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	575,749.45
		5.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	-172,727.83
TOTAL:							0.00	1,461,291.57	
8225	F00124000	0202060103016.1	6122		Obra estatal o municipal	15,590,971.13	0.00	0.00	15,590,971.13
8225	F00124000	0202060103016.2	6122		Obra estatal o municipal	10,684,659.10	0.00	0.00	10,684,659.10
8225	F00124000	0202060103016.3	6122		Obra estatal o municipal	1,689,989.90	0.00	393,031.20	1,296,958.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		10.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	94,488.39
		5.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	-28,346.51
		5.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	-10,795.49
		10.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	35,984.96
		4.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	151,772.96
		4.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA298 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	149,926.89
TOTAL:							0.00	393,031.20	
8225	F00124000	0202060103016.6	6122		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	6,175,000.00	0.00	1,470,603.58	4,704,396.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA39 M GARDUÑO F PAG DE ESTIMACION 1	0.00	432,616.20
		5.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	0.00	498,204.41
		4.0	30/06/2016	E	99	99	CH-8 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,997.89
		4.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	89,986.77
		4.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,955.61
		4.0	30/06/2016	E	102	102	CH-9 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	0.00	149,840.70
TOTAL:							0.00	1,470,603.58	
8225	F00124000	0305010304026.2	6122		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Infructivos	5,077,656.92	397,000.00	397,000.00	5,077,656.92
8226	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	-8,400.00	15,000.00	0.00	6,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		220.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	15,000.00	0.00
TOTAL:							15,000.00	0.00	
8226	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	-10,555.00	20,000.00	0.00	9,445.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		224.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	20,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	-3,750.01	10,000.00	0.00	6,249.99	
TOTAL:								20,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			228.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	10,000.00	0.00
TOTAL:								10,000.00	0.00	
8226	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	100,000.00	0.00	55,000.00	45,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	20,000.00
			222.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	15,000.00
			230.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
			254.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
TOTAL:								0.00	55,000.00	
8226	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	6,801.26	0.00	0.00	6,801.26	
8226	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	323,198.74	0.00	0.00	323,198.74	
8226	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-74,800.00	300,000.00	0.00	225,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			232.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	300,000.00	0.00
TOTAL:								300,000.00	0.00	
8226	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	-1,310.00	12,000.00	0.00	10,690.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	12,000.00	0.00
TOTAL:								12,000.00	0.00	
8226	J00120000	0105020602016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmisi3n	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	
8226	J00120000	0105020603016.6	5111		Muebles y enseres	41,904.00	0.00	0.00	41,904.00	
8226	J00120000	0105020603016.6	5151		Bienes informaticos	143,166.00	0.00	32,000.00	111,166.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	12,000.00
			264.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
			242.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	10,000.00
TOTAL:								0.00	32,000.00	
8226	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			246.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00
			250.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016	0.00	5,000.00
TOTAL:								0.00	10,000.00	
8226	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	3,000,000.00	0.00	300,000.00	2,700,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		0.00	300,000.00	
TOTAL:									0.00	300,000.00	
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		5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,699.99	0.00	0.00	13,699.99
8226	J00C8000	0103010102016.6		5111			Muebles y enseres	-5,740.55	10,000.00	0.00	4,259.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		240.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00	
TOTAL:									10,000.00	0.00	
8226	J00C8000	0103010102016.6		5151			Bienes informaticos	-2,447.50	10,000.00	0.00	7,552.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00	
TOTAL:									10,000.00	0.00	
8226	L00119000	0401010102026.6		5111			Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8226	L00119000	0401010102035.1		5151			Bienes informaticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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	0103000301016.6		5231			Equipo de foto, cine y grabacion	-2,390.01	5,000.00	0.00	2,609.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		5,000.00	0.00	
TOTAL:									5,000.00	0.00	
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	-2,150.00	5,000.00	0.00	2,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		248.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		5,000.00	0.00	
TOTAL:									5,000.00	0.00	
8226	Q00104000	0107010101016.6		5151			Bienes informaticos	-5,200.00	10,000.00	0.00	4,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	30/06/2016	D	91	91	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS JUNIO 2016		10,000.00	0.00	
TOTAL:									10,000.00	0.00	
8227							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8227	J00100000	0103010101016.6		7911			Provisiones Contingencias por fenomenos naturales	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	36,823,136.35	3,599,350.22	7,567,443.55	32,855,043.02
8241	A01103000	0108030101035.23		1131			Sueldo base	50,607.56	0.00	5,794.80	44,812.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.40		
			46.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.40		
TOTAL:									0.00	5,794.80		
8241	A01103000	0108030101035.23		1321				Prima vacacional	3,187.00	0.00	0.00	3,187.00
8241	A01103000	0108030101035.23		1322				Aguinaldo	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8241	A01103000	0108030101035.23		1345				Gratificacion	6,042.71	0.00	5,377.92	664.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,688.96		
			51.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,688.96		
TOTAL:									0.00	5,377.92		
8241	A01103000	0108030101035.23		1412				Cuotas de servicio de salud	4,358.74	0.00	726.40	3,632.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	363.20		
			56.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	363.20		
TOTAL:									0.00	726.40		
8241	A01103000	0108030101035.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3,231.59	0.00	538.98	2,692.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	269.49		
			61.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	269.49		
TOTAL:									0.00	538.98		
8241	A01103000	0108030101035.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	918.57	0.00	134.38	784.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	67.19		
			66.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	67.19		
TOTAL:									0.00	134.38		
8241	A01103000	0108030101035.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	371.86	0.00	63.56	308.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	31.78		
			71.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	31.78		
TOTAL:									0.00	63.56		
8241	A01103000	0108030101035.23		1416				Riesgo de trabajo	5,394.38	0.00	92.98	5,301.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			86.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	46.49		
			76.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	46.49		
TOTAL:									0.00	92.98		
8241	A01103000	0108030101036.6		3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/06/2016	D	68	68	REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00	
			6.0	30/06/2016	D	68	68	REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00	
			6.0	30/06/2016	D	76	76	REG PASIVO F 1319 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00	
			3.0	30/06/2016	D	76	76	REG PASIVO F 1319 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00	
			6.0	30/06/2016	D	87	87	REG PASIVO F 209 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,060.00	
			3.0	30/06/2016	D	87	87	REG PASIVO F 209 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,060.00	0.00	
			6.0	30/06/2016	D	90	90	REG PASIVO F 940 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00	
			3.0	30/06/2016	D	90	90	REG PASIVO F 940 V COMUNICACIÓN SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	
TOTAL:								17,400.00	17,400.00		
8241	A02102000	0102040101015.23		1131		Sueldo base	19,556.94	0.00	0.00	19,556.94	
8241	A02102000	0102040101015.23		1321		Prima vacacional	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	
8241	A02102000	0102040101015.23		1322		Aguinaldo	3,259.00	0.00	0.00	3,259.00	
8241	A02102000	0102040101015.23		1345		Gratificación	31,991.40	0.00	0.00	31,991.40	
8241	A02102000	0102040101015.23		1412		Cuotas de servicio de salud	4,078.56	0.00	0.00	4,078.56	
8241	A02102000	0102040101015.23		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,028.42	0.00	0.00	3,028.42	
8241	A02102000	0102040101015.23		1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	750.57	0.00	0.00	750.57	
8241	A02102000	0102040101015.23		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	349.98	0.00	0.00	349.98	
8241	A02102000	0102040101015.23		1416		Riesgo de trabajo	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	
8241	A02102000	0102040101016.6		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	150.00	150.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	150.00	
			92.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	150.00	0.00	
TOTAL:								150.00	150.00		
8241	A02102000	0102040101016.6		3851		Gastos de representación	0.00	197.20	197.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	197.20	
			3.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	197.20	0.00	
TOTAL:								197.20	197.20		
8241	D00155000	0103090201015.23		1131		Sueldo base	1,785,722.01	0.00	247,898.37	1,537,823.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	9,900.00	
			591.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	119,336.45	
			531.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	118,661.92	
TOTAL:								0.00	247,898.37		
8241	D00155000	0103090201015.23		1311		Prima por año de servicio	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	
8241	D00155000	0103090201015.23		1321		Prima vacacional	123,620.00	0.00	0.00	123,620.00	
8241	D00155000	0103090201015.23		1322		Aguinaldo	316,735.00	0.00	0.00	316,735.00	
8241	D00155000	0103090201015.23		1345		Gratificación	111,139.58	0.00	23,148.28	87,991.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,879.73	
			536.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,268.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								0.00	23,148.28			
8241	D00155000	0103090201015.23		1412		Cuotas de servicio de salud	147,533.59	0.00	24,546.48	122,987.11		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					611.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	12,273.24
					541.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,273.24
TOTAL:								0.00	24,546.48			
8241	D00155000	0103090201015.23		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	109,460.73	0.00	18,213.40	91,247.33		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					616.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	9,106.70
					546.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	9,106.70
TOTAL:								0.00	18,213.40			
8241	D00155000	0103090201015.23		1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	35,146.39	0.00	1,300.48	33,845.91		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					621.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	650.24
					551.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	650.24
TOTAL:								0.00	1,300.48			
8241	D00155000	0103090201015.23		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,906.50	0.00	2,147.82	10,758.68		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					626.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,073.91
					556.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,073.91
TOTAL:								0.00	2,147.82			
8241	D00155000	0103090201015.23		1416		Riesgo de trabajo	185,688.90	0.00	3,141.94	182,546.96		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					631.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,570.97
					561.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,570.97
TOTAL:								0.00	3,141.94			
8241	D00155000	0103090201015.23		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	27,390.00	0.00	0.00	27,390.00		
8241	D00155000	0103090201015.23		1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8241	D00155000	0103090201015.23		1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00		
8241	D00155000	0103090201015.23		1591		Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
8241	D00155000	0103090201015.23		1595		Despensa	13,600.00	0.00	6,800.00	6,800.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					601.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,800.00
TOTAL:								0.00	6,800.00			
8241	D00155000	0103090201016.6		2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	851.38	851.38	0.00		
					<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
					38.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			41.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			27.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45040 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	158.33	0.00	
			33.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	360.02	0.00	
			42.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	138.02	
			98.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	45.01	0.00	
			101.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	45.01	
			39.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	138.02	0.00	
			36.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	360.02	
			30.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45040 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	158.33	
						TOTAL:			851.38	851.38	
8241	D00155000	0103090201016.6	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	4,520.03	4,520.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	1,980.02	
			3.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	1,980.02	0.00	
			12.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	2,540.01	
			9.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	2,540.01	0.00	
						TOTAL:			4,520.03	4,520.03	
8241	D00155000	0103090201016.6	2161	Material y enseres de limpieza				0.00	214.01	214.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128998 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	214.01	
			31.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128998 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	214.01	0.00	
						TOTAL:			214.01	214.01	
8241	D00155000	0103090201016.6	2211	Productos alimenticios para personas				0.00	17,618.75	17,618.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 192 L VELA IJ PDTOS ALIMENTICIOS	0.00	2,900.00	
			4.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 192 L VELA IJ PDTOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0.00	
			13.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	435.00	
			10.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	435.00	0.00	
			6.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,924.00	
			3.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,924.00	0.00	
			55.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			13.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,693.90	
			10.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,693.90	0.00	
			52.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			3.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 926781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	403.00	0.00	
			6.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 926781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	403.00	
			59.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00	
			62.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00	
			6.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	405.60	
			10.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,624.00	0.00	
			3.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	405.60	0.00	
			13.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,624.00	
			3.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	182.00	0.00	
			6.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	182.00	
			13.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	130.00	
			10.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	130.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00	
			59.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00	
			27.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	864.05	
			10.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	67.00	0.00	
			3.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00	
			6.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00	
			13.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	67.00	
			24.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	864.05	0.00	
			20.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	176.00	
			17.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	176.00	0.00	
			42.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	145.00	
			39.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	145.00	0.00	
			36.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 195 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	174.00	
			21.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 183 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,856.00	0.00	
			33.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 195 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	174.00	0.00	
			30.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 184 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,450.00	
			57.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	139.20	0.00	
			60.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	139.20	
			24.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 183 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,856.00	
			27.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 194 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,450.00	0.00	
			TOTAL :						17,618.75	17,618.75	
8241	D00155000	0103090201016.6	2481			Material electrico y electronico	0.00	435.00	435.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTA G MAT ELECTRICO	435.00	0.00	
			17.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	435.00	
			TOTAL :						435.00	435.00	
8241	D00155000	0103090201016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,550.00	0.00	
			9.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,550.00	
			9.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00	
			6.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00	
			9.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00	
			6.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00	
			9.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00	
			6.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00	
			6.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00	
			9.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,300.00	
			TOTAL :						5,700.00	5,700.00	
8241	D00155000	0103090201016.6	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	165.00	165.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	165.00	
			17.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	165.00	0.00	
			TOTAL :						165.00	165.00	
8241	D00155000	0103090201016.6	3822			Espectaculos civicos y culturales	0.00	76,396.49	76,396.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
7.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES			0.00	21,692.00		
4.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES			21,692.00	0.00		
17.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			100.00	0.00		
20.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	100.00		
6.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,990.00		
3.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,990.00	0.00		
6.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,990.00		
3.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,990.00	0.00		
6.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,990.00		
3.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,990.00	0.00		
3.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			2,955.99	0.00		
6.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			0.00	2,955.99		
3.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,990.00	0.00		
6.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,990.00		
7.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			0.00	5,452.00		
4.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			5,452.00	0.00		
3.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			5,452.00	0.00		
9.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			4,901.00	0.00		
18.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			0.00	4,901.00		
15.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			4,901.00	0.00		
12.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			0.00	4,901.00		
6.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES			0.00	5,452.00		
3.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			19,198.00	0.00		
6.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			0.00	19,198.00		
9.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			2,668.00	0.00		
12.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			0.00	2,668.00		
15.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			1,116.50	0.00		
18.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES			0.00	1,116.50		
TOTAL:								76,396.49	76,396.49		
8241	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion		0.00	25,788.40	25,788.40		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			9,280.00	0.00		
7.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			0.00	9,280.00		
4.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 190 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			9,280.00	0.00		
7.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 190 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			0.00	9,280.00		
10.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 6 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,392.00	0.00		
13.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 6 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,392.00		
62.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,614.14		
59.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,614.14	0.00		
31.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			918.00	0.00		
13.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	1,392.00		
10.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			1,392.00	0.00		
34.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			0.00	918.00		
54.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 198 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			0.00	410.06		
69.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			812.00	0.00		
51.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 198 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			410.06	0.00		
66.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			0.00	690.20		
63.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			690.20	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	812.00	
					TOTAL :			25,788.40	25,788.40		
8241	E01122000	0105020501075.23	1131			Sueldo base	330,336.10	0.00	43,763.04	286,573.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	21,419.02	
			696.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	925.00	
			601.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	21,419.02	
					TOTAL :			0.00	43,763.04		
8241	E01122000	0105020501075.23	1311			Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	
8241	E01122000	0105020501075.23	1321			Prima vacacional	22,719.00	0.00	0.00	22,719.00	
8241	E01122000	0105020501075.23	1322			Aguinaldo	60,129.00	0.00	0.00	60,129.00	
8241	E01122000	0105020501075.23	1345			Gratificación	-11,412.47	26,782.70	15,370.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	7,227.48	
			606.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,142.75	
			1.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	26,782.70	0.00	
					TOTAL :			26,782.70	15,370.23		
8241	E01122000	0105020501075.23	1412			Cuotas de servicio de salud	25,626.83	0.00	4,186.78	21,440.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,093.39	
			611.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,093.39	
					TOTAL :			0.00	4,186.78		
8241	E01122000	0105020501075.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	19,009.67	0.00	3,106.58	15,903.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			706.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,593.29	
			616.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,553.29	
					TOTAL :			0.00	3,106.58		
8241	E01122000	0105020501075.23	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	5,248.87	0.00	577.68	4,671.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	288.84	
			621.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	288.84	
					TOTAL :			0.00	577.68		
8241	E01122000	0105020501075.23	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,236.90	0.00	366.36	1,870.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			716.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	183.18	
			626.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	183.18	
					TOTAL :			0.00	366.36		
8241	E01122000	0105020501075.23	1416			Riesgo de trabajo	32,647.31	0.00	27,318.60	5,328.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			721.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	267.95		
			631.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	267.95		
			4.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	26,782.70		
						TOTAL:			0.00	27,318.60		
8241	E01122000	0105020501075.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,085.00	0.00	6,085.00	
8241	E01122000	0105020501075.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	400.00	
8241	E01122000	0105020501075.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			691.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
						TOTAL:			0.00	680.00		
8241	E01122000	0105020501076.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.06	2,420.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	720.06	0.00		
			16.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	720.06		
			13.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			16.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			13.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			16.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			13.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
			16.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
						TOTAL:			2,420.06	2,420.06		
8241	E02112000	0108050101035.23		1131				Sueldo base	247,556.34	0.00	33,769.00	213,787.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			726.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,159.50		
			736.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,450.00		
			636.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,159.50		
						TOTAL:			0.00	33,769.00		
8241	E02112000	0108050101035.23		1311				Prima por año de servicio	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
8241	E02112000	0108050101035.23		1321				Prima vacacional	17,092.00	0.00	0.00	17,092.00
8241	E02112000	0108050101035.23		1322				Aguinaldo	41,435.00	0.00	0.00	41,435.00
8241	E02112000	0108050101035.23		1412				Cuotas de servicio de salud	18,852.20	0.00	3,231.92	15,620.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			741.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,615.96		
			641.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,615.96		
						TOTAL:			0.00	3,231.92		
8241	E02112000	0108050101035.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,989.80	0.00	2,398.08	11,591.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			746.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,199.04		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		646.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,199.04	
					TOTAL:				0.00	2,398.68	
8241	E02112000	0108050101035.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,485.20	0.00	597.92	2,887.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	298.96	
		651.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	298.96	
					TOTAL:				0.00	597.92	
8241	E02112000	0108050101035.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,646.00	0.00	282.80	1,363.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		756.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	141.40	
		656.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	141.40	
					TOTAL:				0.00	282.80	
8241	E02112000	0108050101035.23	1416				Riesgo de trabajo	23,935.80	0.00	413.68	23,522.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		761.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	206.84	
		661.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	206.84	
					TOTAL:				0.00	413.68	
8241	E02112000	0108050101035.23	1544				Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	E02112000	0108050101035.23	1595				Despensa	2,720.00	0.00	1,360.00	1,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		731.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,360.00	
					TOTAL:				0.00	1,360.00	
8241	F00124000	0105020401015.23	1131				Sueldo base	1,000,083.06	0.00	116,381.07	883,701.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		766.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	56,909.51	
		781.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,850.00	
		666.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	57,621.56	
					TOTAL:				0.00	116,381.07	
8241	F00124000	0105020401015.23	1311				Prima por año de servicio	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1321				Prima vacacional	75,377.00	0.00	0.00	75,377.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1322				Aguinaldo	211,739.00	0.00	0.00	211,739.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1345				Gratificacion	317,035.91	0.00	45,920.11	271,115.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		771.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	23,893.59	
		671.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	22,026.52	
					TOTAL:				0.00	45,920.11	
8241	F00124000	0105020401015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	84,847.12	0.00	12,892.64	71,954.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			786.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,399.32		
			676.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,493.32		
			TOTAL:						0.00	12,892.64		
8241	F00124000	0105020401015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	62,953.89	0.00	9,566.33	53,387.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			791.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,748.29		
			681.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,818.04		
			TOTAL:						0.00	9,566.33		
8241	F00124000	0105020401015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,086.95	0.00	1,465.11	16,621.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	723.86		
			686.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	741.25		
			TOTAL:						0.00	1,465.11		
8241	F00124000	0105020401015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,413.32	0.00	1,128.11	6,285.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			801.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	559.94		
			691.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	568.17		
			TOTAL:						0.00	1,128.11		
8241	F00124000	0105020401015.23		1416				Riesgo de trabajo	104,781.43	0.00	1,650.27	103,131.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			806.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	819.12		
			696.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	831.15		
			TOTAL:						0.00	1,650.27		
8241	F00124000	0105020401015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00
8241	F00124000	0105020401015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8241	F00124000	0105020401015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8241	F00124000	0105020401015.23		1595				Despensa	4,080.00	0.00	1,360.00	2,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			776.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00		
			TOTAL:						0.00	1,360.00		
8241	F00124000	0105020401016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	675.07	675.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	0.00	675.07		
			75.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	675.07	0.00		
			TOTAL:						675.07	675.07		
8241	F00124000	0105020401016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,999.01	11,999.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,200.00	0.00		
			23.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,200.00		
			16.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,300.00		
			13.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,300.00	0.00		
			23.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,700.00		
			20.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,700.00	0.00		
			20.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,642.58	0.00		
			23.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,642.58		
			23.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,156.43		
			20.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,156.43	0.00		
			TOTAL:							11,999.01	11,999.01	
8241	F00124000	0105020401016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,848.00	0.00		
			35.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,848.00		
			TOTAL:							1,848.00	1,848.00	
8241	F00124000	0105020401016.6		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,766.00	20,766.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,656.00	0.00		
			6.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,656.00		
			3.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,656.00	0.00		
			6.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,656.00		
			48.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	0.00	600.00		
			18.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	0.00	4,170.00		
			45.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	600.00	0.00		
			15.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	4,170.00	0.00		
			24.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	0.00	3,636.00		
			21.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HHH MANTTO VEHICULOS	3,636.00	0.00		
			3.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 176 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	9,048.00	0.00		
			6.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 176 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	9,048.00		
			TOTAL:							20,766.00	20,766.00	
8241	F00124000	0105020401016.6		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 RP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	777.00	0.00		
			13.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 RP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	777.00		
			13.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00		
			3.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	138.00	0.00		
			10.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
			6.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	138.00		
			TOTAL:							1,063.00	1,063.00	
8241	F00127000	0202040102015.2		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	23,356.00	23,356.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	4,588.00	0.00		
			6.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	4,588.00		
			3.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL.	18,768.00	0.00		
			6.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL.	0.00	18,768.00		
			TOTAL:						23,356.00	23,356.00		
8241	F00127000	0202040102015.2	3112					Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	643,475.00	643,475.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	643,475.00	0.00		
			6.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	643,475.00		
			TOTAL:						643,475.00	643,475.00		
8241	F00127000	0202040102015.23	1131					Sueldo base	94,100.00	0.00	0.00	94,100.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1311					Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1321					Prima vacacional	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1322					Aguinaldo	14,858.00	0.00	0.00	14,858.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1345					Gratificación	8,647.00	0.00	0.00	8,647.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	6,419.00	0.00	0.00	6,419.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	556.00	0.00	0.00	556.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1416					Riesgo de trabajo	5,946.00	0.00	0.00	5,946.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1544					Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8241	F00127000	0202040102015.23	1595					Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8241	F00127000	0202040102016.6	2461					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	24,564.97	24,564.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	750.00	0.00		
			13.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	750.00		
			6.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,993.56		
			18.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,976.16		
			15.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	7,976.16	0.00		
			3.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	7,993.56	0.00		
			9.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	7,454.16	0.00		
			12.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICO	0.00	7,454.16		
			89.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTAS G MAT ELECTRICO	70.00	0.00		
			92.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTAS G MAT ELECTRICO	0.00	70.00		
			149.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATTAS G MAT ELECTRICO	225.09	0.00		
			152.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATTAS G MAT ELECTRICO	0.00	225.09		
			116.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATTAS G MAT ELECTRICO	0.00	96.00		
			113.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATTAS G MAT ELECTRICO	96.00	0.00		
			TOTAL:						24,564.97	24,564.97		
8241	F00127000	0202040102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	750.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			20.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			23.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			30.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			27.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			27.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			30.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			27.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			30.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			TOTAL:						3,300.00	3,300.00		
8241	F00127000	0202040102016.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	95.00	95.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	95.00		
			84.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	95.00	0.00		
			TOTAL:						95.00	95.00		
8241	F00127000	0202040102016.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	8,942.44	8,942.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	8,942.44	0.00		
			12.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	8,942.44		
			TOTAL:						8,942.44	8,942.44		
8241	G00128000	0201040105015.23	1131					Sueldo base	179,483.40	0.00	28,327.34	151,156.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			856.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,238.67		
			871.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,850.00		
			736.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	13,238.67		
			TOTAL:						0.00	28,327.34		
8241	G00128000	0201040105015.23	1311					Prima por año de servicio	4,513.00	0.00	0.00	4,513.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1321					Prima vacacional	11,837.00	0.00	0.00	11,837.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1322					Aguinaldo	30,356.00	0.00	0.00	30,356.00
8241	G00128000	0201040105015.23	1345					Gratificacion	10,536.72	0.00	2,815.20	7,721.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			861.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,407.60		
			741.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,407.60		
			TOTAL:						0.00	2,815.20		
8241	G00128000	0201040105015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	13,031.21	0.00	2,929.26	10,101.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			876.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,464.63		
			746.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,464.63		
			TOTAL:						0.00	2,929.26		
8241	G00128000	0201040105015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	9,669.06	0.00	2,173.52	7,495.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			881.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,086.76	
			751.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,086.76	
			TOTAL:							0.00	2,173.52	
8241	G00128000	0201040105015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,027.83	0.00	292.00	2,735.83
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			886.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	146.00	
			756.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	146.00	
			TOTAL:							0.00	292.00	
8241	G00128000	0201040105015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,135.80	0.00	256.32	879.48
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			891.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	128.16	
			761.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	128.16	
			TOTAL:							0.00	256.32	
8241	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	17,717.11	0.00	374.92	17,342.19
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			896.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	187.46	
			766.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	187.46	
			TOTAL:							0.00	374.92	
8241	G00128000	0201040105015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	G00128000	0201040105015.23		1595				Despensa	2,720.00	0.00	1,360.00	1,360.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			866.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,360.00	
			TOTAL:							0.00	1,360.00	
8241	G00128000	0201050103026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			34.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
			37.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
			27.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00	
			30.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	800.00	
			37.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	650.00	
			34.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		650.00	0.00	
			37.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	900.00	
			34.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		900.00	0.00	
			34.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00	
			37.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,050.00	
			TOTAL:							4,000.00	4,000.00	
8241	H00128000	0201010101025.23		1131				Sueldo base	2,521,860.30	0.00	344,774.96	2,177,085.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			811.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	159,497.06		
			826.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	19,225.00		
			701.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	157,552.90		
			8.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	8,500.00		
			TOTAL:							0.00	344,774.96	
8241	H00126000	0201010101025.23		1311				Prima por año de servicio	48,795.00	0.00	48,795.00	
8241	H00126000	0201010101025.23		1321				Prima vacacional	165,802.00	0.00	165,802.00	
8241	H00126000	0201010101025.23		1322				Aguinaldo	423,192.00	0.00	423,192.00	
8241	H00126000	0201010101025.23		1345				Gratificación	192,556.57	0.00	158,666.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			816.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,706.18		
			706.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,984.15		
			TOTAL:							0.00	33,690.33	
8241	H00126000	0201010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	191,762.37	0.00	156,931.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			831.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,494.42		
			711.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,336.05		
			TOTAL:							0.00	34,830.47	
8241	H00126000	0201010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	142,282.80	0.00	116,438.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	12,980.87		
			716.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,863.35		
			TOTAL:							0.00	25,844.22	
8241	H00126000	0201010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	42,992.84	0.00	39,532.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			841.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,733.13		
			721.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,727.56		
			TOTAL:							0.00	3,460.69	
8241	H00126000	0201010101025.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,768.91	0.00	13,721.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			846.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,530.79		
			726.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,516.91		
			TOTAL:							0.00	3,047.70	
8241	H00126000	0201010101025.23		1416				Riesgo de trabajo	247,971.63	0.00	243,513.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			851.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,239.37		
			731.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,219.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	4,458.47		
8241	H00126000	0201010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,355.00	0.00	0.00	10,355.00	
8241	H00126000	0201010101025.23	1544		Día del maestro y del servidor público	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8241	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	8,500.00	0.00
TOTAL:							8,500.00	0.00		
8241	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	28,560.00	0.00	13,600.00	14,960.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,600.00
TOTAL:							0.00	13,600.00		
8241	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,445.04	2,445.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	750.06	0.00
			48.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	335.00
			45.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	335.00	0.00
			30.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,359.98
			6.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	750.06
			27.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,359.98	0.00
TOTAL:							2,445.04	2,445.04		
8241	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,573.66	52,573.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,824.29
			41.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,824.29	0.00
			34.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,200.00	0.00
			37.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,200.00
			41.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	13,150.00	0.00
			44.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	13,150.00
			41.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,331.67	0.00
			44.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,331.67
			41.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,067.70	0.00
			44.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,067.70
TOTAL:							52,573.66	52,573.66		
8241	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,019.02	1,019.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 535 C MATT A G REFAC ACCES Y HERAM	0.00	254.01
			95.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATT A G REFAC ACCES Y HERAM	765.01	0.00
			98.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATT A G REFAC ACCES Y HERAM	0.00	765.01
			72.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 535 C MATT A G REFAC ACCES Y HERAM	254.01	0.00
TOTAL:							1,019.02	1,019.02		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	800126000	0201010101026.6	3581		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	64,196.00	64,196.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 30/06/2016 D 72 72 REG PASIVO F 540 C MATTA G MANTTO VEHICULOS		85.00	0.00	
					110.0 30/06/2016 D 72 72 REG PASIVO F 540 C MATTA G MANTTO VEHICULOS		0.00	85.00	
					18.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		0.00	25,330.00	
					30.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		0.00	6,812.00	
					27.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		6,812.00	0.00	
					24.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		0.00	12,740.00	
					21.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		12,740.00	0.00	
					15.0 30/06/2016 D 73 73 REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		25,330.00	0.00	
					36.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		0.00	6,327.00	
					9.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		275.00	0.00	
					33.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		6,327.00	0.00	
					42.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		0.00	6,327.00	
					12.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		0.00	275.00	
					39.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		6,327.00	0.00	
					6.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		0.00	6,300.00	
					3.0 30/06/2016 D 78 78 REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ H# MANTTO VEHICULOS		6,300.00	0.00	
					TOTAL:		64,196.00	64,196.00	
8241	101107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	313,377.39	0.00	54,774.98	258,602.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					916.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,650.00	
					901.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	26,843.79	
					771.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	26,281.19	
					TOTAL:		0.00	54,774.98	
8241	101107000	0202050101015.23	1311		Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8241	101107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	23,905.00	0.00	0.00	23,905.00
8241	101107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	58,368.00	0.00	0.00	58,368.00
8241	101107000	0202050101015.23	1345		Gratificación	30,196.33	0.00	7,358.22	22,838.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					906.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,679.11	
					776.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	3,679.11	
					TOTAL:		0.00	7,358.22	
8241	101107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	27,501.31	0.00	5,927.09	21,574.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					921.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,070.51	
					781.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,856.58	
					TOTAL:		0.00	5,927.09	
8241	101107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	20,407.35	0.00	4,397.90	16,009.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					926.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,278.32	
					786.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,119.58	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	4,397.90	
8241	101107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,242.61	0.00	621.58	5,621.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		931.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	310.79	
		791.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	310.79	
TOTAL:								0.00	621.58	
8241	101107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,401.93	0.00	518.62	1,883.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		936.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	268.67	
		796.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	249.95	
TOTAL:								0.00	518.62	
8241	101107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo		37,558.03	0.00	758.72	36,799.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		941.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	393.05	
		801.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	365.67	
TOTAL:								0.00	758.72	
8241	101107000	0202050101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
8241	101107000	0202050101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico		800.00	0.00	0.00	800.00
8241	101107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
8241	101107000	0202050101015.23	1595		Despensa		2,720.00	0.00	1,360.00	1,360.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		911.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00	
TOTAL:								0.00	1,360.00	
8241	101107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
		48.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
		41.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00	
		44.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	
		51.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,300.00	
		48.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00	
		48.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
		51.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
		48.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00	
		51.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00	
TOTAL:								4,150.00	4,150.00	
8241	101107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	640.00	640.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		140.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 539 C MATA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 550 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		290.00	0.00	
			146.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 550 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		0.00	260.00	
			137.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 539 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		390.00	0.00	
							TOTAL:		640.00	640.00		
8241	010107000	0202050101016.6		3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	1,580.00	
			39.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		1,580.00	0.00	
							TOTAL:		1,580.00	1,580.00		
8241	010107000	0202050101016.6		3851			Gastos de representacion	0.00	270.00	270.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			48.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	270.00	
			45.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		270.00	0.00	
							TOTAL:		270.00	270.00		
8241	J00100000	0103010101015.23		1111			Dietas	703,053.94	0.00	83,037.90	620,016.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	41,518.95	
			6.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	41,518.95	
							TOTAL:		0.00	83,037.90		
8241	J00100000	0103010101015.23		1131			Sueldo base	216,324.79	0.00	41,004.29	175,320.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	19,445.39	
			26.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,850.00	
			11.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	19,708.90	
							TOTAL:		0.00	41,004.29		
8241	J00100000	0103010101015.23		1311			Prima por año de servicio	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00	
8241	J00100000	0103010101015.23		1321			Prima vacacional	65,223.00	0.00	0.00	65,223.00	
8241	J00100000	0103010101015.23		1322			Aguinaldo	178,282.00	0.00	0.00	178,282.00	
8241	J00100000	0103010101015.23		1345			Gratificaciones	227,406.56	0.00	31,147.96	196,258.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	15,573.98	
			16.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	15,573.98	
							TOTAL:		0.00	31,147.96		
8241	J00100000	0103010101015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	100,570.65	0.00	7,421.93	93,148.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,697.79	
			21.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	3,724.14	
							TOTAL:		0.00	7,421.93		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	74,629.81	0.00	5,507.06	69,122.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,743.75
			26.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,763.31
						TOTAL:			0.00	5,507.06
8241	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	19,365.45	0.00	1,114.22	18,251.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	557.11
			31.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	557.11
						TOTAL:			0.00	1,114.22
8241	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,795.46	0.00	649.43	8,146.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	323.56
			36.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	325.87
						TOTAL:			0.00	649.43
8241	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	108,643.97	0.00	949.99	107,693.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	473.31
			41.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	476.68
						TOTAL:			0.00	949.99
8241	J00100000	0103010101015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
8241	J00100000	0103010101015.23	1544		Día del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	
8241	J00100000	0103010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00	
8241	J00100000	0103010101015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	1,360.00	1,360.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00
						TOTAL:			0.00	1,360.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,612.91	19,612.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	4,524.17
			55.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,524.17	0.00
			48.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,800.00	0.00
			51.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	4,800.00
			58.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,750.00
			55.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,750.00	0.00
			55.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,550.00	0.00
			58.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,550.00
			58.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,988.74
			55.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,988.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							19,612.91	19,612.91			
8241	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00
				25.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00
				21.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00
				4.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00
				28.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00
				7.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00
				11.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00
				18.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00
TOTAL:							7,074.00	7,074.00			
8241	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,244.00	6,244.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				102.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 #1	6,244.00	0.00
				105.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 #1	0.00	6,244.00
TOTAL:							6,244.00	6,244.00			
8241	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	365.00	365.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				52.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
				55.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00
				38.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 304682 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00
				45.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 819131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
				41.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 304682 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	69.00
				48.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 819131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00
TOTAL:							365.00	365.00			
8241	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,885.00	0.00
				6.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,885.00
TOTAL:							1,885.00	1,885.00			
8241	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representación	0.00	8,423.00	8,423.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				24.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 9033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	216.00	0.00
				27.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 9033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	216.00
				78.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	7,209.40
				75.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	7,209.40	0.00
				3.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	997.60	0.00
				6.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	0.00	997.60
TOTAL:							8,423.00	8,423.00			
8241	J00112000	0260409101025.1	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
					65.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
					58.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
					55.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
					65.0 16/06/2016 D 30 30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
					62.0 16/06/2016 D 30 30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
					TOTAL:		600.00	600.00	
8241	J00114000	0105020603015.23	1131		Sueldo base	342,374.44	0.00	41,963.60	300,410.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	875.00	
					136.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	20,544.30	
					116.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	20,544.30	
					TOTAL:		0.00	41,963.60	
8241	J00114000	0105020603015.23	1311		Prima por año de servicio	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
8241	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	21,358.19	0.00	0.00	21,358.19
8241	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	48,699.55	0.00	0.00	48,699.55
8241	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificación	21,074.43	0.00	17,692.28	3,382.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	8,846.14	
					121.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	8,846.14	
					TOTAL:		0.00	17,692.28	
8241	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	31,625.65	0.00	4,214.14	27,411.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,107.07	
					126.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,107.07	
					TOTAL:		0.00	4,214.14	
8241	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,466.80	0.00	3,126.88	20,339.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,563.44	
					131.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,563.44	
					TOTAL:		0.00	3,126.88	
8241	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	6,155.00	0.00	657.60	5,497.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	328.80	
					136.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	328.80	
					TOTAL:		0.00	657.60	
8241	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,762.20	0.00	368.72	2,393.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	184.36		
			141.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	184.36		
						TOTAL:			0.00	368.72		
8241	J00114000	0105020603815.23		1416				Riesgo de trabajo	37,735.50	0.00	539.40	37,196.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			176.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	269.70		
			146.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	269.70		
						TOTAL:			0.00	539.40		
8241	J00114000	0105020603015.23		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	108,192.19	0.00	0.00	108,192.19
8241	J00114000	0105020603015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
8241	J00114000	0105020603015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	100.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	100.00		
						TOTAL:			0.00	100.00		
8241	J00114000	0105020603015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	-100.00	100.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	100.00	0.00		
						TOTAL:			100.00	0.00		
8241	J00114000	0105020603015.23		1595				Dispensa	1,246.67	0.00	680.00	566.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
						TOTAL:			0.00	680.00		
8241	J00114000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00		
			69.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			62.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			65.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			69.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
			72.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
			65.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
			62.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
			65.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			62.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
						TOTAL:			1,850.00	1,850.00		
8241	J00118000	0108010202015.23		1131				Sueldo base	245,979.59	0.00	31,706.70	214,272.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,116.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,853.35	
			946.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,853.35	
			TOTAL:						0.00	31,706.70	
8241	J00118000	0108010202015.23		1321				Prima vacacional	16,768.00	0.00	16,768.00
8241	J00118000	0108010202015.23		1322				Aguinaldo	45,934.00	0.00	45,934.00
8241	J00118000	0108010202015.23		1345				Gratificacion	10,710.01	0.00	8,767.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,121.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	971.22	
			951.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	971.22	
			TOTAL:						0.00	1,942.44	
8241	J00118000	0108010202015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	17,853.24	0.00	14,488.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,126.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,682.46	
			956.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,682.46	
			TOTAL:						0.00	3,364.92	
8241	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,251.72	0.00	10,754.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,131.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,248.38	
			961.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,248.38	
			TOTAL:						0.00	2,496.76	
8241	J00118000	0108010202015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,651.84	0.00	4,481.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,136.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	85.36	
			966.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	85.36	
			TOTAL:						0.00	170.72	
8241	J00118000	0108010202015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,557.74	0.00	1,263.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,141.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	147.21	
			971.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	147.21	
			TOTAL:						0.00	294.42	
8241	J00118000	0108010202015.23		1416				Riesgo de trabajo	24,615.84	0.00	24,185.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,146.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	215.36	
			976.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	215.36	
			TOTAL:						0.00	430.72	
8241	J00118000	0108010202016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			69.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			69.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			72.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			TOTAL:						300.00	300.00	
8241	J00120000	0105020601015.23	1131				Sueldo base	2,326,177.23	0.00	407,438.17	1,918,739.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			636.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	197,369.29	
			651.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,700.00	
			566.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	198,368.88	
			TOTAL:						0.00	407,438.17	
8241	J00120000	0105020601015.23	1311				Prima por año de servicio	27,375.00	0.00	0.00	27,375.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1321				Prima vacacional	244,514.00	0.00	0.00	244,514.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1322				Aguinaldo	636,912.00	0.00	0.00	636,912.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1345				Gratificación	991,187.74	0.00	158,618.19	832,569.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	77,327.49	
			571.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	81,290.70	
			TOTAL:						0.00	158,618.19	
8241	J00120000	0105020601015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	177,007.73	0.00	47,459.29	129,548.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			656.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	24,688.69	
			576.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	22,770.60	
			TOTAL:						0.00	47,459.29	
8241	J00120000	0105020601015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	131,340.30	0.00	35,214.68	96,125.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	18,318.95	
			581.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,895.73	
			TOTAL:						0.00	35,214.68	
8241	J00120000	0105020601015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	42,812.60	0.00	5,507.32	37,305.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.41	
			586.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,609.91	
			TOTAL:						0.00	5,507.32	
8241	J00120000	0105020601015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,487.56	0.00	4,152.68	11,334.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,160.26	
			591.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,992.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							0.00	4,152.88	
8241	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	279,175.43	0.00	87,483.86	191,691.57
							DEBE	HABER	
							0.00	3,160.24	
							0.00	2,914.75	
							0.00	4,732.66	
							0.00	3,428.01	
							0.00	5,001.97	
							0.00	29,069.28	
							0.00	39,176.95	
TOTAL:							0.00	87,483.86	
8241	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	50.00
8241	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	16,320.00	0.00	8,160.00	8,160.00
							DEBE	HABER	
							0.00	8,160.00	
TOTAL:							0.00	8,160.00	
8241	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8241	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,347.26	2,347.26	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	2,347.26	
							2,347.26	0.00	
TOTAL:							2,347.26	2,347.26	
8241	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.55	5,260.55	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	350.00	
							350.00	0.00	
							1,050.00	0.00	
							0.00	1,050.00	
							0.00	210.55	
							210.55	0.00	
							0.00	800.00	
							800.00	0.00	
							1,100.00	0.00	
							0.00	1,100.00	
							0.00	1,350.00	
							1,350.00	0.00	
							0.00	200.00	
							200.00	0.00	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							5,260.55	5,260.55		
8241	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,040.01	1,040.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			89.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV REFAC ACCE	0.00	1,040.01
			86.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV REFAC ACCE	1,040.01	0.00
TOTAL:							1,040.01	1,040.01		
8241	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	706.00	706.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	401.50
			10.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	401.50	0.00
			45.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	304.50	0.00
			48.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	304.50
TOTAL:							706.00	706.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	491.00
			17.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	491.00	0.00
			3.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	1,508.00	0.00
			6.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	0.00	1,508.00
TOTAL:							1,999.00	1,999.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	255.20	0.00
			20.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	255.20
			27.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	424.80
			24.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	424.80	0.00
TOTAL:							680.00	680.00		
8241	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	398.00	398.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	50.00
			8.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G MAT ELECTRICO	348.00	0.00
			11.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	348.00
			66.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATTA G MAT ELECTRICO	50.00	0.00
TOTAL:							398.00	398.00		
8241	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
			86.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
			86.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
			83.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			76.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL:						450.00	450.00		
8241	J00120000	0105020602016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	399.00	399.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	399.00		
			46.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	399.00	0.00		
			TOTAL:						399.00	399.00		
8241	J00120000	0105020603016.6		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,790.00	5,790.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	5,790.00		
			3.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	5,790.00	0.00		
			TOTAL:						5,790.00	5,790.00		
8241	J00120000	0105020603016.6		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	156.99	156.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	156.99	0.00		
			36.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	156.99		
			TOTAL:						156.99	156.99		
8241	J00120000	0105020603016.6		2411				Productos minerales no metálicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 299 F FIGUEROA A PRODTS MINERALES	0.00	10,000.00		
			15.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODTS MINERALES	10,000.00	0.00		
			6.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODTS MINERALES	10,000.00	0.00		
			9.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODTS MINERALES	0.00	10,000.00		
			TOTAL:						20,000.00	20,000.00		
8241	J00120000	0105020603016.6		2491				Materiales de construcción	0.00	705.00	705.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATA G MAT CONSTRUCCION	0.00	705.00		
			20.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATA G MAT CONSTRUCCION	705.00	0.00		
			TOTAL:						705.00	705.00		
8241	J00120000	0105020603016.6		2711				Vestuario y uniformes	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00		
			27.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20		
			34.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,995.20		
			31.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00		
			13.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20		
			10.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00		
			TOTAL:						5,753.60	5,753.60		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 553 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
			38.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 553 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
			3.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	60.00	0.00
			81.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 534 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	390.00
			6.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	60.00
			78.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 534 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	390.00	0.00
			TOTAL:						1,050.00	1,050.00
8241	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	191.00
			3.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	191.00	0.00
			57.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45041 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS ENSEI	1,160.00	0.00
			60.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45041 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS ENSEI	0.00	1,160.00
			TOTAL:						1,351.00	1,351.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/06/2016	D	75	75	REG PASIVO F 197 CONST Y MONY IRLE SA DE CV ARREND VEHICULOS	4,640.00	0.00
			6.0	30/06/2016	D	75	75	REG PASIVO F 197 CONST Y MONY IRLE SA DE CV ARREND VEHICULOS	0.00	4,640.00
			TOTAL:						4,640.00	4,640.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 541 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	76.00
			101.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 541 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	76.00	0.00
			3.0	30/06/2016	D	85	85	REG PASIVO F 10813 P VELAZQUEZ LG MANTTO VEHICULOS	1,595.00	0.00
			6.0	30/06/2016	D	85	85	REG PASIVO F 10813 P VELAZQUEZ LG MANTTO VEHICULOS	0.00	1,595.00
			TOTAL:						1,671.00	1,671.00
8241	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2602 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	3,326.00
			27.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2602 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	3,326.00	0.00
			TOTAL:						3,326.00	3,326.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	214,018.35	0.00	34,507.00	179,511.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,336.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,125.00
			1,321.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,691.00
			1,121.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,691.00
			TOTAL:						0.00	34,507.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1311		Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8241	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	17,356.00	0.00	0.00	17,356.00				
8241	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	46,119.00	0.00	0.00	46,119.00				
8241	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificación	24,196.44	0.00	4,457.72	19,738.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,326.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,228.86
						1,126.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,228.86
						TOTAL:						0.00	4,457.72
8241	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	14,780.18	0.00	3,474.94	11,305.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,341.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,737.47
						1,131.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,737.47
						TOTAL:						0.00	3,474.94
8241	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,960.68	0.00	2,578.44	8,382.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,346.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,289.22
						1,136.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,289.22
						TOTAL:						0.00	2,578.44
8241	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	4,407.84	0.00	82.72	4,325.12				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,351.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	41.36
						1,141.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	41.36
						TOTAL:						0.00	82.72
8241	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,283.82	0.00	304.06	979.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,356.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	152.03
						1,146.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	152.03
						TOTAL:						0.00	304.06
8241	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	22,029.72	0.00	444.76	21,584.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,361.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	222.38
						1,151.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	222.38
						TOTAL:						0.00	444.76
8241	J00150000	0103030101015.23	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00				
8241	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,331.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
						TOTAL:						0.00	680.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70
			151.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70
						TOTAL:			0.00	34,493.40
8241	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	85,985.09	0.00	17,811.82	68,173.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,368.41
			201.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,075.00
			156.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,368.41
						TOTAL:			0.00	17,811.82
8241	J00C01000	0103010102015.23	1311		Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	25,867.00	0.00	0.00	25,867.00	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	69,606.00	0.00	0.00	69,606.00	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificación	36,278.05	0.00	18,197.16	12,080.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	9,098.58
			161.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	9,098.58
						TOTAL:			0.00	18,197.16
8241	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	29,086.11	0.00	5,328.54	23,757.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,664.27
			166.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,664.27
						TOTAL:			0.00	5,328.54
8241	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,533.55	0.00	3,953.78	21,579.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,976.89
			171.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,976.89
						TOTAL:			0.00	3,953.78
8241	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	8,623.20	0.00	82.72	8,540.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	41.36
			176.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	41.36
						TOTAL:			0.00	82.72
8241	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,010.40	0.00	466.24	2,544.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	233.12
			181.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	233.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	466.24	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		42,543.95	0.00	682.02	41,861.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	341.01
		186.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	341.01
TOTAL:								0.00	682.02	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		550.00	0.00	0.00	550.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico		400.00	0.00	0.00	400.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa		1,360.00	0.00	680.00	680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		196.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00
TOTAL:								0.00	680.00	
8241	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		90.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		83.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00
		86.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,400.00
		93.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00
		90.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00
		86.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	650.00
		83.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		650.00	0.00
		83.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		86.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
TOTAL:								3,150.00	3,150.00	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas		292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
		191.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
TOTAL:								0.00	34,493.40	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base		19,279.81	0.00	2,506.20	16,773.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		236.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,253.10
		196.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,253.10
TOTAL:								0.00	2,506.20	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional		20,297.00	0.00	0.00	20,297.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo		56,520.00	0.00	0.00	56,520.00
8241	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion		55,631.48	0.00	20,562.92	35,068.56



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			241.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,281.46		
			201.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,281.46		
						TOTAL:			0.00	20,562.92		
8241	J00C02000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	31,074.85	0.00	4,142.06	26,932.79
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			246.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,071.03		
			206.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,071.03		
						TOTAL:			0.00	4,142.06		
8241	J00C02000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	23,058.50	0.00	3,073.40	19,985.10
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			251.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,536.70		
			211.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,536.70		
						TOTAL:			0.00	3,073.40		
8241	J00C02000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,384.30	0.00	108.68	7,275.62
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			256.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	54.34		
			216.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	54.34		
						TOTAL:			0.00	108.68		
8241	J00C02000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,717.95	0.00	362.42	2,355.53
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			261.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	181.21		
			221.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	181.21		
						TOTAL:			0.00	362.42		
8241	J00C02000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	37,082.60	0.00	530.16	36,552.44
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			266.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	265.08		
			226.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	265.08		
						TOTAL:			0.00	530.16		
8241	J00C02000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			97.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			100.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			90.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			93.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			97.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			100.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00		
			93.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			90.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
			90.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
							TOTAL:		2,850.00	2,850.00		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1111			Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			271.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
			231.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
							TOTAL:		0.00	34,493.40		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1131			Sueldo base	18,309.48	0.00	2,339.70	15,969.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			276.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,169.85	
			236.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,169.85	
							TOTAL:		0.00	2,339.70		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1321			Prima vacacional	20,209.00	0.00	0.00	20,209.00	
8241	J00C03000	0103010102015.23		1322			Aguinaldo	56,279.00	0.00	0.00	56,279.00	
8241	J00C03000	0103010102015.23		1345			Gratificacion	70,967.03	0.00	8,737.76	62,229.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			281.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	4,368.88	
			241.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	4,368.88	
							TOTAL:		0.00	8,737.76		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	29,761.35	0.00	3,893.14	25,868.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			286.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,946.57	
			246.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,946.57	
							TOTAL:		0.00	3,893.14		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	22,081.40	0.00	2,888.70	19,192.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,444.35	
			251.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,444.35	
							TOTAL:		0.00	2,888.70		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizaion individual	5,501.22	0.00	720.22	4,781.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			296.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	360.11	
			256.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	360.11	
							TOTAL:		0.00	720.22		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,598.13	0.00	340.64	2,257.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			301.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	170.32		
			261.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	170.32		
			TOTAL:						0.00	340.64		
8241	J00C03000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	35,334.19	0.00	498.32	34,835.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			306.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	249.16		
			266.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	249.16		
			TOTAL:						0.00	498.32		
8241	J00C03000	0103010102016.6	2222					Productos alimenticios para animales	0.00	354.00	354.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 8068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	354.00		
			17.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 8069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	354.00	0.00		
			TOTAL:						354.00	354.00		
8241	J00C03000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			107.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			100.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
			97.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
			107.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			104.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			97.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			100.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
			100.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
			97.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
			TOTAL:						1,800.00	1,800.00		
8241	J00C03000	0103010102016.6	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	481.40	481.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 8000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	481.40		
			17.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 8000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	481.40	0.00		
			TOTAL:						481.40	481.40		
8241	J00C04000	0103010102015.23	1111					Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			311.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			271.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL:						0.00	34,493.40		
8241	J00C04000	0103010102015.23	1321					Prima vacacional	18,971.00	0.00	0.00	18,971.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	28,658.43	0.00	17,692.28	10,966.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			316.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
			276.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
						TOTAL:			0.00	17,692.28		
8241	J00C04000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	27,804.45	0.00	3,554.62	24,249.83
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			321.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
			281.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
						TOTAL:			0.00	3,554.62		
8241	J00C04000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,624.20	0.00	2,637.52	17,986.68
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			326.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
			286.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
						TOTAL:			0.00	2,637.52		
8241	J00C04000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,142.00	0.00	657.60	4,484.40
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			331.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			291.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
						TOTAL:			0.00	657.60		
8241	J00C04000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,426.45	0.00	311.02	2,115.43
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			336.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	155.51		
			296.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	155.51		
						TOTAL:			0.00	311.02		
8241	J00C04000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	32,870.55	0.00	454.98	32,415.57
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			341.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	227.49		
			301.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	227.49		
						TOTAL:			0.00	454.98		
8241	J00C04000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			111.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,550.00	0.00		
			114.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	4,550.00		
			104.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			107.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00		
			111.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			114.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00		
			107.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			104.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			107.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
			104.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			TOTAL:						7,250.00	7,250.00		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1111				Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			346.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			306.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL:						0.00	34,493.40		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,971.00	0.00	0.00	18,971.00
8241	J00C05000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00
8241	J00C05000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	28,658.43	0.00	17,692.28	10,966.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
			311.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
			TOTAL:						0.00	17,692.28		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	27,804.45	0.00	3,554.62	24,249.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			356.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
			316.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
			TOTAL:						0.00	3,554.62		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,624.20	0.00	2,637.52	17,986.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
			321.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
			TOTAL:						0.00	2,637.52		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,142.00	0.00	657.60	4,484.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			366.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			326.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			TOTAL:						0.00	657.60		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,426.45	0.00	311.02	2,115.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			371.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	155.51		
			331.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	155.51		
			TOTAL:						0.00	311.02		
8241	J00C05000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	32,870.55	0.00	454.98	32,415.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			376.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
			336.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
			TOTAL:						0.00	454.98	
8241	J00C05000	0103010102016.6	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	500.01	500.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45039 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	500.01	0.00	
			24.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45039 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	500.01	
			TOTAL:						500.01	500.01	
8241	J00C05000	0103010102016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			118.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			111.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00	
			114.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00	
			121.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			118.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			114.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			111.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			111.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			114.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			TOTAL:						1,350.00	1,350.00	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1111	Dietas				292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			381.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			341.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			TOTAL:						0.00	34,493.40	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1131	Sueldo base				104,679.71	0.00	13,164.39	91,515.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			386.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,619.69	
			346.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,544.70	
			TOTAL:						0.00	13,164.39	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1321	Prima vacacional				26,003.00	0.00	0.00	26,003.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1322	Aguinaldo				72,337.00	0.00	0.00	72,337.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1345	Gratificación				68,793.50	0.00	23,384.92	45,408.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,692.46	
			351.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	11,692.46	
			TOTAL:						0.00	23,384.92	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				38,700.10	0.00	5,417.86	33,282.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			396.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,712.68		
			356.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,705.18		
			TOTAL:							0.00	5,417.86		
8241	J00C06000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto		28,716.45	0.00	4,020.02	24,696.43
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			401.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,012.79		
			361.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,007.23		
			TOTAL:							0.00	4,020.02		
8241	J00C06000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual		7,547.29	0.00	954.66	6,592.63
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			406.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	477.33		
			366.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	477.33		
			TOTAL:							0.00	954.66		
8241	J00C06000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		3,377.41	0.00	474.05	2,903.36
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			411.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	237.35		
			371.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	236.70		
			TOTAL:							0.00	474.05		
8241	J00C06000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo		46,686.46	0.00	693.48	46,992.98
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			416.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	347.22		
			376.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	346.26		
			TOTAL:							0.00	693.48		
8241	J00C06000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			128.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
			125.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00		
			118.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,500.00	0.00		
			121.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3,500.00		
			128.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
			125.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00		
			118.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00		
			121.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	800.00		
			118.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00		
			121.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
			TOTAL:							5,500.00	5,500.00		
8241	J00C07000	0103010102015.23		1111				Dietas		292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			421.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			381.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			TOTAL:						0.00	34,493.40	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,971.00	0.00	18,971.00
8241	J00C07000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	52,889.00	0.00	52,889.00
8241	J00C07000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	51,608.89	0.00	40,376.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	5,616.30	
			386.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	5,616.30	
			TOTAL:						0.00	11,232.60	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	27,804.45	0.00	24,249.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31	
			391.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31	
			TOTAL:						0.00	3,554.62	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,624.20	0.00	17,986.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76	
			396.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76	
			TOTAL:						0.00	2,637.52	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,142.00	0.00	4,484.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			441.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80	
			401.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80	
			TOTAL:						0.00	657.60	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,426.45	0.00	2,115.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	155.51	
			406.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	155.51	
			TOTAL:						0.00	311.02	
8241	J00C07000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	32,870.55	0.00	32,415.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			451.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
			411.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
			TOTAL:						0.00	454.98	
8241	J00C07000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			132.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			132.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			135.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			128.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			125.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			125.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			128.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			TOTAL:							1,600.00	1,600.00	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1111			Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			456.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			416.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL:							0.00	34,493.40	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1321			Prima vacacional	18,971.00	0.00	0.00	18,971.00	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1322			Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1345			Gratificacion	44,368.03	0.00	12,514.88	31,853.15	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			461.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,257.44		
			421.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,257.44		
			TOTAL:							0.00	12,514.88	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	27,804.45	0.00	3,554.62	24,249.83	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			466.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
			426.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
			TOTAL:							0.00	3,554.62	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	20,624.20	0.00	2,637.52	17,986.68	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			471.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
			431.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76		
			TOTAL:							0.00	2,637.52	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,142.00	0.00	657.60	4,484.40	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			476.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			436.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			TOTAL:							0.00	657.60	
8241	J00C08000	0103010102015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,426.45	0.00	311.02	2,115.43	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			481.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	155.51		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		441.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	155.51	
		TOTAL:									
8241	J00C08000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	32,870.55	0.00	454.98	32,415.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	227.49	
		446.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	227.49	
		TOTAL:									
8241	J00C08000	0103010102016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	145.00	145.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B 1		0.00	145.00	
		45.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B 1		145.00	0.00	
		TOTAL:									
8241	J00C08000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00	0.00	
		142.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	250.00	
		128.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	200.00	
		125.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	0.00	
		142.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	300.00	
		139.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	0.00	
		132.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	0.00	
		135.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	200.00	
		132.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	0.00	
		135.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	200.00	
		TOTAL:									
8241	J00C09000	0103010102015.23	1111				Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		491.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
		451.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
		TOTAL:									
8241	J00C09000	0103010102015.23	1131				Sueldo base	94,490.10	0.00	13,008.80	81,481.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	6,141.90	
		511.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	725.00	
		456.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	6,141.90	
		TOTAL:									
8241	J00C09000	0103010102015.23	1311				Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1321				Prima vacacional	25,468.00	0.00	0.00	25,468.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1322				Aguinaldo	68,638.00	0.00	0.00	68,638.00
8241	J00C09000	0103010102015.23	1345				Gratificación	47,130.53	0.00	8,623.22	38,507.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			501.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,311.61		
			461.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,311.61		
			TOTAL:						0.00	8,623.22		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	34,972.50	0.00	4,783.00	30,189.50
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			516.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,391.50		
			466.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,391.50		
			TOTAL:						0.00	4,783.00		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	25,942.55	0.00	3,548.98	22,393.57
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			521.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,774.49		
			471.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,774.49		
			TOTAL:						0.00	3,548.98		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,107.85	0.00	227.26	7,880.59
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			526.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	113.63		
			476.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	113.63		
			TOTAL:						0.00	227.26		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,057.75	0.00	418.50	2,639.25
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			531.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	209.25		
			481.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	209.25		
			TOTAL:						0.00	418.50		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	41,970.45	0.00	612.22	41,358.23
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			536.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	306.11		
			486.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	306.11		
			TOTAL:						0.00	612.22		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
8241	J00C09000	0103010102015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	J00C09000	0103010102015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8241	J00C09000	0103010102015.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			506.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
			TOTAL:						0.00	680.00		
8241	J00C09000	0103010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	573.01	573.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		573.01	573.01	
8241	J00C09000	0103010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,916.38	1,916.38	0.00
					TOTAL:		1,916.38	1,916.38	
					TOTAL:		1,916.38	1,916.38	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1111	Dietas	292,044.24	0.00	34,493.40	257,550.84
					TOTAL:		0.00	34,493.40	
					TOTAL:		0.00	34,493.40	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1131	Sueldo base	51,325.10	0.00	7,743.44	43,581.66
					TOTAL:		0.00	7,743.44	
					TOTAL:		0.00	7,743.44	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1311	Prima por año de servicio	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8241	J00C10000	0103010102015.23		1321	Prima vacacional	24,396.00	0.00	0.00	24,396.00
8241	J00C10000	0103010102015.23		1322	Aguinaldo	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8241	J00C10000	0103010102015.23		1345	Gratificación	88,428.16	0.00	12,567.42	75,860.74
					TOTAL:		0.00	12,567.42	
					TOTAL:		0.00	12,567.42	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	31,785.83	0.00	4,241.54	27,544.29
					TOTAL:		0.00	4,241.54	
					TOTAL:		0.00	4,241.54	
					TOTAL:		0.00	4,241.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	4,241.54	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		23,581.17	0.00	3,147.22	20,433.95
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		571.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,573.61	
		511.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,573.61	
TOTAL:								0.00	3,147.22	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,067.96	0.00	657.60	5,410.36
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		576.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80	
		516.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80	
TOTAL:								0.00	657.60	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,776.70	0.00	371.12	2,405.58
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		581.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	185.56	
		521.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	185.56	
TOTAL:								0.00	371.12	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		37,930.75	0.00	542.90	37,387.85
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		586.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	271.45	
		526.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	271.45	
TOTAL:								0.00	542.90	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		315.00	0.00	0.00	315.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico		400.00	0.00	0.00	400.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa		1,360.00	0.00	680.00	680.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		556.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00	
TOTAL:								0.00	680.00	
8241	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base		455,477.59	0.00	56,683.84	398,793.75
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		996.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	925.00	
		981.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	27,761.92	
		841.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	27,996.92	
TOTAL:								0.00	56,683.84	
8241	K00138000	0103040101015.23	1311		Prima por año de servicio		2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional		30,344.00	0.00	0.00	30,344.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo		82,362.00	0.00	0.00	82,362.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	89,165.68	0.00	17,310.61	71,855.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					986.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	9,726.73	
					846.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	7,583.88	
					TOTAL:		0.00	17,310.61	
8241	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	41,097.98	0.00	6,621.34	34,476.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,001.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,298.92	
					851.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	3,322.42	
					TOTAL:		0.00	6,621.34	
8241	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	30,493.46	0.00	4,913.02	25,580.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,006.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,447.79	
					856.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,465.23	
					TOTAL:		0.00	4,913.02	
8241	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	9,732.65	0.00	370.13	9,362.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,011.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	182.89	
					861.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	187.24	
					TOTAL:		0.00	370.13	
8241	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,591.79	0.00	579.36	3,012.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,016.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	288.65	
					866.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	290.71	
					TOTAL:		0.00	579.36	
8241	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	51,259.92	0.00	847.49	50,412.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,021.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	422.24	
					871.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	425.25	
					TOTAL:		0.00	847.49	
8241	K00138000	0103040101015.23	1544		Día del maestro y del servidor público	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8241	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					991.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00	
					TOTAL:		0.00	680.00	
8241	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,820.75	3,820.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			156.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
			142.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00		
			139.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			149.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			146.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			146.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			149.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00		
			146.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	920.75	0.00		
			149.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	920.75		
			TOTAL:							3,820.75	3,820.75	
8241	K00138000	0103040101016.6		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00		
			60.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00		
			TOTAL:							799.00	799.00	
8241	L00115000	0105020201015.23		1131				Sueldo base	430,224.51	0.00	34,783.16	395,441.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,041.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	875.00		
			1,026.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,823.09		
			876.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,085.07		
			TOTAL:							0.00	34,783.16	
8241	L00115000	0105020201015.23		1311				Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8241	L00115000	0105020201015.23		1321				Prima vacacional	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
8241	L00115000	0105020201015.23		1322				Aguinaldo	76,042.00	0.00	0.00	76,042.00
8241	L00115000	0105020201015.23		1345				Gratificación	14,192.18	0.00	2,992.08	11,200.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,031.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,496.04		
			881.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,496.04		
			TOTAL:							0.00	2,992.08	
8241	L00115000	0105020201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	32,450.52	0.00	3,690.04	28,760.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,046.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,831.92		
			886.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,858.12		
			TOTAL:							0.00	3,690.04	
8241	L00115000	0105020201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	24,075.22	0.00	2,737.98	21,337.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,051.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,359.27		
			891.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,378.71		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								0.00	2,737.98	
8241	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,865.42	0.00	335.47	6,529.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,056.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	165.31	
		896.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	170.16	
TOTAL:								0.00	335.47	
8241	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		2,835.22	0.00	322.87	2,512.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,061.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	160.29	
		901.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	162.58	
TOTAL:								0.00	322.87	
8241	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo		37,505.60	0.00	472.34	37,033.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,066.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	234.49	
		906.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	237.85	
TOTAL:								0.00	472.34	
8241	L00115000	0105020201015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico		400.00	0.00	0.00	400.00
8241	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa		1,360.00	0.00	680.00	680.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,036.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00	
TOTAL:								0.00	680.00	
8241	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	5,967.97	5,967.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,080.00	
		21.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,166.07	0.00	
		24.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,166.07	
		15.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,080.00	0.00	
		12.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,616.98	
		42.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	104.92	
		39.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	104.92	0.00	
		9.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,616.98	0.00	
TOTAL:								5,967.97	5,967.97	
8241	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	350.00	350.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		160.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		163.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
		153.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
		156.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							350.00	350.00	
8241	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	1,402,680.54	1,402,680.54	0.00
					TOTAL:		350.00	350.00	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	26,781.00	
					57.0 30/06/2016 I 1 1 REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		26,781.00	0.00	
					25.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	771,506.34	
					18.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	295,407.74	
					22.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		771,506.34	0.00	
					39.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	300,461.10	
					36.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		300,461.10	0.00	
					32.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	8,524.36	
					29.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		8,524.36	0.00	
					15.0 30/06/2016 I 2 2 REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		295,407.74	0.00	
					TOTAL:		1,402,680.54	1,402,680.54	
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	
					6.0 30/06/2016 D 71 71 REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFOR		0.00	986.00	
					3.0 30/06/2016 D 71 71 REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFOR		986.00	0.00	
					TOTAL:		986.00	986.00	
8241	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	726.96	726.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 10/06/2016 D 48 48 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		8.90	0.00	
					21.0 10/06/2016 D 48 48 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		1.42	0.00	
					17.0 10/06/2016 D 48 48 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		0.00	8.90	
					24.0 10/06/2016 D 48 48 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		0.00	1.42	
					18.0 10/06/2016 D 49 49 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8.90	
					22.0 10/06/2016 D 49 49 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		1.42	0.00	
					15.0 10/06/2016 D 49 49 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		8.90	0.00	
					25.0 10/06/2016 D 49 49 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1.42	
					94.0 15/06/2016 D 50 50 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		32.00	0.00	
					97.0 15/06/2016 D 50 50 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	32.00	
					87.0 15/06/2016 D 50 50 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		200.00	0.00	
					90.0 15/06/2016 D 50 50 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	200.00	
					17.0 22/06/2016 D 51 51 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		0.00	8.90	
					21.0 22/06/2016 D 51 51 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		1.42	0.00	
					14.0 22/06/2016 D 51 51 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		8.90	0.00	
					24.0 22/06/2016 D 51 51 TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		0.00	1.42	
					92.0 30/06/2016 D 52 52 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	204.00	
					96.0 30/06/2016 D 52 52 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		32.64	0.00	
					99.0 30/06/2016 D 52 52 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	32.64	
					87.0 30/06/2016 D 52 52 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		204.00	0.00	
					7.0 30/06/2016 D 65 65 REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016		0.00	196.00	
					11.0 30/06/2016 D 65 65 REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016		31.36	0.00	
					14.0 30/06/2016 D 65 65 REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016		0.00	31.36	
					4.0 30/06/2016 D 65 65 REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016		196.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:							726.96	726.96			
8241	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.93	7,349.93	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				170.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	931.48
				167.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	931.48	0.00
				149.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00
				146.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00
				153.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00
				156.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00
				31.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	263.20	0.00
				163.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,125.75
				160.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,125.75	0.00
				24.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	829.50	0.00
				27.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	829.50
				34.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	263.20
				156.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00
				24.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
				27.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
				31.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
				34.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
				20.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
				153.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00
				17.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32119 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
TOTAL:							7,349.93	7,349.93			
8241	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	63,641.00	63,641.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	1,990.00
				17.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,990.00	0.00
				13.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	456.00
				10.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	456.00	0.00
				3.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,200.00	0.00
				6.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	1,200.00
				6.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLAGO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	0.00	20,140.00
				3.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLAGO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	20,140.00	0.00
				3.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	855.00	0.00
				6.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	855.00
				3.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	39,000.00	0.00
				6.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	39,000.00
TOTAL:							63,641.00	63,641.00			
8241	L00119000	0401010102036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				20.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
				17.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
				20.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
				17.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
				24.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			31.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			27.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32087 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
						TOTAL:				1,900.00	1,900.00	
8241	L00119000	0401010102036.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	814.00	814.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00		
			48.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00		
			45.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00		
			41.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00		
			55.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	296.00		
			52.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	296.00	0.00		
			10.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00		
			13.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	370.00		
						TOTAL:				814.00	814.00	
8241	L00119000	0402010101045.2		1412				Cuotas de servicio de salud	536,925.88	0.00	0.00	536,925.88
8241	L00119000	0402010101045.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	398,378.49	0.00	0.00	398,378.49
8241	L00119000	0402010101045.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	141,287.20	0.00	0.00	141,287.20
8241	L00119000	0402010101045.2		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	46,208.72	0.00	0.00	46,208.72
8241	L00119000	0402010101045.2		1416				Riesgo de trabajo	940,483.18	0.00	0.00	940,483.18
8241	L00119000	0402010101045.23		1131				Sueldo base	1,027,709.94	0.00	139,492.12	888,217.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,071.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	68,894.32		
			1,086.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,800.00		
			911.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	68,797.80		
						TOTAL:				0.00	139,492.12	
8241	L00119000	0402010101045.23		1311				Prima por año de servicio	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1321				Prima vacacional	76,205.00	0.00	0.00	76,205.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1322				Aguinaldo	197,629.00	0.00	0.00	197,629.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1345				Gratificacion	234,562.59	0.00	54,633.81	179,928.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,076.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	29,411.50		
			916.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	25,222.31		
						TOTAL:				0.00	54,633.81	
8241	L00119000	0402010101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	92,546.01	0.00	16,183.70	76,362.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,091.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,091.85		
			921.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,091.85		
						TOTAL:				0.00	16,183.70	
8241	L00119000	0402010101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	68,603.68	0.00	12,008.28	56,595.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,096.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,004.14		
			926.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,004.14		
						TOTAL :			0.00	12,008.28		
8241	L00119000	0402010101045.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	18,624.09	0.00	2,619.48	16,004.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,101.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,309.74		
			931.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,309.74		
						TOTAL :			0.00	2,619.48		
8241	L00119000	0402010101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,851.49	0.00	1,416.08	7,435.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,106.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	708.04		
			936.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	708.04		
						TOTAL :			0.00	1,416.08		
8241	L00119000	0402010101045.23		1416				Riesgo de trabajo	128,930.45	0.00	2,071.52	126,858.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,111.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,035.76		
			941.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,035.76		
						TOTAL :			0.00	2,071.52		
8241	L00119000	0402010101045.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8241	L00119000	0402010101045.23		1595				Despensa	2,720.00	0.00	1,360.00	1,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,081.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00		
						TOTAL :			0.00	1,360.00		
8241	L00119000	0402010101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,240.05	2,240.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	30.04		
			31.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	30.04	0.00		
			66.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	0.00	2,210.01		
			63.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	2,210.01	0.00		
						TOTAL :			2,240.05	2,240.05		
8241	L00119000	0402010101046.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	926.40	926.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			18.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			27.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	526.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	526.40	0.00	
			TOTAL :					926.40	926.40		
8241	L00119000	0402010101046.0	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00	
			70.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00	
			TOTAL :					1,499.00	1,499.00		
8241	L00119000	0402010101046.0	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	5,835.35	5,835.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	1,305.58	0.00	
			46.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,305.58	
			50.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	2.59	0.00	
			53.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	2.59	
			24.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48	
			17.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00	
			14.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			21.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			189.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			196.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			199.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
			192.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
			10.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			20.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48	
			17.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			13.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00	
			14.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			24.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48	
			17.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00	
			21.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			21.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	1.42	0.00	
			24.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	1.42	
			14.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	8.90	0.00	
			17.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	8.90	
			182.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			178.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
			175.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			185.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
			26.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	3.00	
			30.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.48	0.00	
			33.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	0.48	
			23.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	3.00	0.00	
			14.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			17.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00	
			24.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48	
			21.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			1,388.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	168.96	0.00	
			1,384.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,056.00	
			1,381.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,381.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	168.96
			14.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			21.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			24.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			17.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			17.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			14.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			24.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			21.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			182.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			185.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			175.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			178.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			21.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			24.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			14.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			17.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			8.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.17	0.00
			11.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.00	0.17
			20.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.48	0.00
			13.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	3.00	0.00
			16.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	3.00
			23.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	0.48
			171.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			175.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			178.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			168.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			175.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			178.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			182.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			185.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			21.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			24.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			14.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			17.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			24.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			21.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			14.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			17.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1,182.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	168.96	0.00
			1,178.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,056.00
			1,171.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00
			1,185.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	168.96
			24.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	6.00	0.00
			27.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	6.00
			31.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.96	0.00
			34.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	0.96
			38.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	237.70	0.00
			41.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	237.70
			45.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	38.03	0.00
			48.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	38.03
			52.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	416.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			20.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	7.68	
			59.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	66.56	0.00	
			62.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	66.56	
			78.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00	
			81.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00	
			85.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00	
			88.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48	
			92.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00	
			158.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	114.24	
			99.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00	
			102.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48	
			17.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	7.68	0.00	
			155.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	114.24	0.00	
			13.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	48.00	
			55.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	416.00	
			106.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00	
			109.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00	
			113.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00	
			116.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48	
			120.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00	
			123.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00	
			127.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00	
			130.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	0.48	
			134.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	300.00	0.00	
			137.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	300.00	
			141.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	48.00	0.00	
			144.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	48.00	
			148.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	714.00	0.00	
			151.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	714.00	
			10.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	48.00	0.00	
			95.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00	
							TOTAL :		5,835.35	5,835.35	
8241	L00119003	0402010101046.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y jacustres	0.00	11,356.00	11,356.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	6,114.00	0.00	
			6.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	6,114.00	
			9.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	5,242.00	0.00	
			12.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	0.00	5,242.00	
							TOTAL :		11,356.00	11,356.00	
8241	L00119003	0402010101046.6	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00	
			27.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	898.00	
			17.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00	
			24.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00	
			20.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	898.00	
			27.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	898.00	
			41.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	898.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AY'TTO	898.00	0.00	
					TOTAL:			3,592.00	3,592.00		
8241	L00119000	0402010101046.0	3882			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	98,759.00	98,759.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	98,759.00	0.00	
			7.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	0.00	98,759.00	
					TOTAL:			98,759.00	98,759.00		
8241	M00108000	0103090301015.23	1131			Sueldo base	165,364.04	0.00	21,207.10	144,176.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,141.05	
			106.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	925.00	
			81.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,141.05	
					TOTAL:			0.00	21,207.10		
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	10,898.00	0.00	0.00	10,898.00	
8241	M00108000	0103090301015.23	1322			Aguinaldo	28,507.00	0.00	0.00	28,507.00	
8241	M00108000	0103090301015.23	1345			Gratificación	7,735.97	0.00	2,247.60	5,488.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,123.80	
			86.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,123.80	
					TOTAL:			0.00	2,247.60		
8241	M00108000	0103090301015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	11,411.74	0.00	2,252.98	9,158.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,126.49	
			91.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,126.49	
					TOTAL:			0.00	2,252.98		
8241	M00108000	0103090301015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	8,473.64	0.00	1,671.70	6,801.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	835.85	
			96.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	835.85	
					TOTAL:			0.00	1,671.70		
8241	M00108000	0103090301015.23	1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	2,666.95	0.00	192.06	2,474.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	96.03	
			101.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	96.03	
					TOTAL:			0.00	192.06		
8241	M00108000	0103090301015.23	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	994.34	0.00	197.14	797.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			126.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	98.57		
			106.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	98.57		
			TOTAL:						0.00	197.14		
8241	M00108000	0103090301015.23		1416				Riesgo de trabajo	16,459.36	0.00	288.40	16,170.96
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			131.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	144.20		
			111.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	144.20		
			TOTAL:						0.00	288.40		
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				Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	M00108000	0103090301015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8241	M00108000	0103090301015.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			101.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
			TOTAL:						0.00	680.00		
8241	M00155000	0103050101045.23		1131				Sueldo base	104,469.32	0.00	42,405.60	62,063.72
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			946.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	21,202.80		
			806.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	21,202.80		
			TOTAL:						0.00	42,405.60		
8241	M00155000	0103050101045.23		1321				Prima vacacional	11,876.00	0.00	0.00	11,876.00
8241	M00155000	0103050101045.23		1322				Aguinaldo	28,587.00	0.00	0.00	28,587.00
8241	M00155000	0103050101045.23		1345				Gratificacion	25,967.10	0.00	10,034.34	15,932.76
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			951.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	5,017.17		
			811.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	5,017.17		
			TOTAL:						0.00	10,034.34		
8241	M00155000	0103050101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	10,468.25	0.00	9,244.00	5,224.25
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			956.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,622.00		
			816.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,622.00		
			TOTAL:						0.00	5,244.00		
8241	M00155000	0103050101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	7,761.85	0.00	3,891.04	3,870.81
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			961.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,945.52		
			821.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,945.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,932.00	0.00	970.14	961.86	
TOTAL:									0.00	3,891.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		966.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	485.07	
		826.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	485.07	
TOTAL:									0.00	970.14	
8241	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		912.20	0.00	458.86	453.34	
TOTAL:									0.00	970.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		971.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	229.43	
		831.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	229.43	
TOTAL:									0.00	458.86	
8241	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo		20,131.75	0.00	671.26	19,460.49	
TOTAL:									0.00	671.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		976.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	335.63	
		836.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	335.63	
TOTAL:									0.00	671.26	
8241	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	1,066.01	1,066.01	0.00	
TOTAL:									0.00	671.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		1,066.01	0.00	
		72.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		0.00	1,066.01	
TOTAL:									1,066.01	1,066.01	
8241	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
TOTAL:									1,066.01	1,066.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 89 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS		10,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 89 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS		0.00	10,000.00	
TOTAL:									10,000.00	10,000.00	
8241	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
TOTAL:									10,000.00	10,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		1,200.00	0.00	
		34.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,200.00	
TOTAL:									1,200.00	1,200.00	
8241	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato		0.00	850.00	850.00	0.00	
TOTAL:									850.00	850.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	850.00	
		45.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		850.00	0.00	
TOTAL:									850.00	850.00	
8241	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base		240,382.31	0.00	31,714.84	208,667.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,151.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,981.33		
					981.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,733.51		
					TOTAL:						0.00	31,714.84		
8241	N00149000	0307010101015.23		1321						Prima vacacional	18,053.00	0.00	18,053.00	
8241	N00149000	0307010101015.23		1322						Aguinaldo	49,805.00	0.00	49,805.00	
8241	N00149000	0307010101015.23		1345						Gratificacion	34,435.24	0.00	19,169.11	15,266.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,156.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,671.18		
					986.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,497.93		
					TOTAL:						0.00	19,169.11		
8241	N00149000	0307010101015.23		1412						Cuotas de servicio de salud	18,738.84	0.00	4,273.74	14,465.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,161.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,140.77		
					991.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,132.97		
					TOTAL:						0.00	4,273.74		
8241	N00149000	0307010101015.23		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	13,909.54	0.00	3,171.11	10,738.43
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,166.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,588.45		
					996.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,582.66		
					TOTAL:						0.00	3,171.11		
8241	N00149000	0307010101015.23		1414						Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	3,600.91	0.00	790.66	2,810.25
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,171.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	396.05		
					1,001.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	394.61		
					TOTAL:						0.00	790.66		
8241	N00149000	0307010101015.23		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,633.35	0.00	373.96	1,259.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,176.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	187.32		
					1,006.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	186.64		
					TOTAL:						0.00	373.96		
8241	N00149000	0307010101015.23		1416						Riesgo de trabajo	27,130.70	0.00	547.04	26,583.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,181.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	274.02		
					1,011.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	273.02		
					TOTAL:						0.00	547.04		
8241	N00149000	0307010101016.6		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,008.02	1,008.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR	0.00	1,008.02		
			81.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR	1,008.02	0.00		
			TOTAL:							1,008.02	1,008.02	
8241	N00149000	0307010101016.6		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	616.00	616.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	616.00		
			53.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	616.00	0.00		
			TOTAL:							616.00	616.00	
8241	N00149000	0307010101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	177.00	177.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	62.00	0.00		
			31.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00		
			48.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	69.00		
			41.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	62.00		
			45.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00		
			34.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00		
			24.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00		
			27.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00		
			TOTAL:							177.00	177.00	
8241	N00149000	0307010101016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 4 M GUTIERREZ MRI ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,650.00		
			9.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 4 M GUTIERREZ MRI ESPEC CIV Y CULTURALES	1,650.00	0.00		
			TOTAL:							1,650.00	1,650.00	
8241	N00149000	0307010101016.6		3851				Gastos de representacion	0.00	6,982.99	6,982.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
			27.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
			7.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	4,727.00		
			4.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	4,727.00	0.00		
			9.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1543 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	777.99	0.00		
			12.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1543 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	777.99		
			12.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 176 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	464.00		
			18.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 174 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	464.00		
			15.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 174 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00		
			9.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 176 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00		
			TOTAL:							6,982.99	6,982.99	
8241	N01130000	0302010202016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	500.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			177.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			156.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			153.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			163.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			160.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL:						500.00	500.00		
8241	N01130000	0302010301055.23		1131				Sueldo base	284,466.70	0.00	30,789.00	253,677.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,186.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	15,083.05	
			1,201.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	725.00	
			1,016.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	14,980.95	
			TOTAL:							0.00	30,789.00	
8241	N01130000	0302010301055.23		1311				Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8241	N01130000	0302010301055.23		1321				Prima vacacional	20,342.00	0.00	0.00	20,342.00
8241	N01130000	0302010301055.23		1322				Aguinaldo	58,276.00	0.00	0.00	58,276.00
8241	N01130000	0302010301055.23		1345				Gratificación	60,512.81	0.00	8,105.96	52,406.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,191.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	4,001.93	
			1,021.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	4,104.03	
			TOTAL:							0.00	8,105.96	
8241	N01130000	0302010301055.23		1412				Cuotas de servicio de salud	21,713.01	0.00	3,414.82	18,298.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,206.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,707.41	
			1,026.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,707.41	
			TOTAL:							0.00	3,414.82	
8241	N01130000	0302010301055.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,107.48	0.00	2,533.78	13,573.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,211.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,266.89	
			1,031.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,266.89	
			TOTAL:							0.00	2,533.78	
8241	N01130000	0302010301055.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	4,010.15	0.00	631.72	3,378.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,216.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	315.86	
			1,036.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	315.86	
			TOTAL:							0.00	631.72	
8241	N01130000	0302010301055.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,895.89	0.00	298.78	1,597.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,221.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	149.39	
			1,041.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	149.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	298.78		
8241	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	28,483.30	0.00	437.08	28,046.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,226.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	218.54
		1,046.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	218.54
TOTAL:							0.00	437.08		
8241	N01130000	0302010301055.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	
8241	N01130000	0302010301055.23	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8241	N01130000	0302010301055.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,196.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00
TOTAL:							0.00	680.00		
8241	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	135,916.67	135,916.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 ARETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y		0.00	135,916.67
		3.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 ARETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y		135,916.67	0.00
TOTAL:							135,916.67	135,916.67		
8241	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	39,968.37	0.00	6,584.30	33,384.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,246.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	725.00
		1,231.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,929.65
		1,051.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,929.65
TOTAL:							0.00	6,584.30		
8241	O00142000	0204010101025.23	1311		Prima por año de servicio	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	
8241	O00142000	0204010101025.23	1321		Prima vacacional	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00	
8241	O00142000	0204010101025.23	1322		Aguinaldo	19,669.00	0.00	0.00	19,669.00	
8241	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificación	72,532.22	0.00	8,354.84	64,177.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,236.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	4,177.42
		1,056.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	4,177.42
TOTAL:							0.00	8,354.84		
8241	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	2,774.18	0.00	585.94	2,188.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,251.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	292.97
		1,061.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	292.97
TOTAL:							0.00	585.94		
8241	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,057.72	0.00	434.76	1,622.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,256.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	217.38		
					1,066.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	217.38		
					TOTAL:						0.00	434.76		
8241	O00142000	0204010101025.23		1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	508.80	0.00	108.40	400.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,261.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	54.20		
					1,071.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	54.20		
					TOTAL:						0.00	108.40		
8241	O00142000	0204010101025.23		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	234.22	0.00	51.26	182.96
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,266.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	25.63		
					1,076.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	25.63		
					TOTAL:						0.00	51.26		
8241	O00142000	0204010101025.23		1416						Riesgo de trabajo	3,974.94	0.00	75.02	3,899.92
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,271.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	37.51		
					1,081.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	37.51		
					TOTAL:						0.00	75.02		
8241	O00142000	0204010101025.23		1541						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8241	O00142000	0204010101025.23		1544						Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	O00142000	0204010101025.23		1546						Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	50.00
8241	O00142000	0204010101025.23		1595						Despensa	1,360.00	0.00	680.00	680.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,241.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
					TOTAL:						0.00	680.00		
8241	O00142000	0204010101026.6		2511						Sustancias quimicas	0.00	760.03	760.03	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 551 C MATTA G SUSTANCIAS QUIMICAS	760.03	0.00		
					57.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 551 C MATTA G SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	760.03		
					TOTAL:						760.03	760.03		
8241	O00142000	0204010101026.6		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					184.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
					181.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
					163.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
					160.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
					160.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			163.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	
			170.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	100.00	
			167.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32410 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	190.00	0.00	
							TOTAL:		1,300.00	1,300.00	
8241	000142000	0204010101026.6	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,059.00	2,059.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	1,146.00	
			38.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	370.00	0.00	
			41.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	370.00	
			60.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	543.00	0.00	
			63.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	543.00	
			32.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	1,146.00	0.00	
							TOTAL:		2,059.00	2,059.00	
8241	000142000	0204010101026.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	960.01	960.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	520.00	0.00	
			128.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	520.00	
			51.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	310.01	
			48.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	310.01	0.00	
			131.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	130.00	0.00	
			134.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	0.00	130.00	
							TOTAL:		960.01	960.01	
8241	000142000	0204010101026.6	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	278.00	278.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	168.00	0.00	
			46.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G MATTO INMUEBLES	0.00	110.00	
			43.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G MATTO INMUEBLES	110.00	0.00	
			122.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	166.00	
							TOTAL:		278.00	278.00	
8241	000150000	0204020101026.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			170.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			167.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
			170.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	
							TOTAL:		1,100.00	1,100.00	
8241	000104000	0107010101015.2	1131			Sueldo base		1,818,169.85	0.00	594,832.93	1,223,336.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	98,674.06	
			6.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC ZDA Q JUNIO 2016	0.00	98,493.20	
			28.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	157,381.41	
			24.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	240,284.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								0.00	594,832.93		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1321			Prima vacacional	105,441.93	0.00	175.62	105,266.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			13.0	15/06/2016	E	84	84	CH-01 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO		0.00	175.62
TOTAL:								0.00	175.62		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1322			Aguinaldo	284,588.00	0.00	0.00	284,588.00	
8241	Q00104000	0107010101015.2	1345			Gratificacion	146,942.22	0.00	23,832.08	123,110.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			11.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	11,916.03
			11.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	11,916.05
TOTAL:								0.00	23,832.08		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1412			Cuotas de servicio de salud	172,300.04	0.00	22,100.00	150,200.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	11,089.04
			16.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	11,040.96
TOTAL:								0.00	22,100.00		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	127,921.94	0.00	16,398.17	111,523.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	8,205.79
			21.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	8,192.38
TOTAL:								0.00	16,398.17		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1414			Cuotas del sistema de capitalizaion individual	42,633.31	0.00	2,051.40	40,581.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,027.37
			26.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,024.03
TOTAL:								0.00	2,051.40		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,084.83	0.00	1,933.75	13,151.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	967.67
			31.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	966.08
TOTAL:								0.00	1,933.75		
8241	Q00104000	0107010101015.2	1416			Riesgo de trabajo	248,220.75	0.00	46,073.97	202,146.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,415.54
			36.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,413.23
			16.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016		0.00	43,245.20
TOTAL:								0.00	46,073.97		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-19,206.20	43,245.20	24,039.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	24,039.00	
							43,245.20	0.00	
					TOTAL :		43,245.20	24,039.00	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	205,187.59	0.00	41,872.90	163,314.69
							DEBE	HABER	
							0.00	925.00	
							0.00	20,473.95	
							0.00	20,473.95	
					TOTAL :		0.00	41,872.90	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1321		Prima vacacional	16,457.00	0.00	0.00	16,457.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	37,509.00	0.00	0.00	37,509.00
8241	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	44,626.64	0.00	8,696.52	35,930.12
							DEBE	HABER	
							0.00	4,348.26	
							0.00	4,348.26	
					TOTAL :		0.00	8,696.52	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,641.82	0.00	4,729.06	12,912.76
							DEBE	HABER	
							0.00	2,364.53	
							0.00	2,364.53	
					TOTAL :		0.00	4,729.06	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,089.12	0.00	3,508.96	9,580.16
							DEBE	HABER	
							0.00	1,754.48	
							0.00	1,754.48	
					TOTAL :		0.00	3,508.96	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,911.20	0.00	657.60	3,253.60
							DEBE	HABER	
							0.00	328.80	
							0.00	328.80	
					TOTAL :		0.00	657.60	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,535.66	0.00	413.78	1,121.88
							DEBE	HABER	
							0.00	206.89	
							0.00	206.89	
					TOTAL :		0.00	413.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL:								0.00	413.78			
8241	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo		28,712.31	0.00	1,285.32	27,426.99		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,316.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	302.66
					1,116.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	302.66
					20.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	0.00	680.00
TOTAL:								0.00	1,285.32			
8241	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa		0.00	680.00	680.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,286.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
					17.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	680.00	0.00
TOTAL:								680.00	680.00			
8241	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	15/06/2016	E	85	85	CH-02 FORTA 6733 F2588 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	40,000.00	0.00
					6.0	15/06/2016	E	85	85	CH-02 FORTA 6733 F2590 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	40,000.00
TOTAL:								40,000.00	40,000.00			
8241	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	1,789.00	1,789.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73469 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,789.00
					81.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 73469 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,789.00	0.00
TOTAL:								1,789.00	1,789.00			
8241	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	44,660.00	44,660.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	44,660.00
					6.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	44,660.00	0.00
TOTAL:								44,660.00	44,660.00			
8241	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion		630,536.00	0.00	0.00	630,536.00		
8241	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueido base		-145,439.83	240,284.26	94,844.43	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					41.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	47,414.74
					41.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	47,429.69
					21.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	240,284.26	0.00
TOTAL:								240,284.26	94,844.43			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion		-96,777.19	187,381.41	60,604.22	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	29,666.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			46.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	30,937.42		
			25.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	157,381.41	0.00		
			TOTAL:					157,381.41	69,604.22			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1412					Cuotas de servicio de salud	-26,095.07	39,176.95	13,081.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,540.94		
			51.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,540.94		
			29.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	39,176.95	0.00		
			TOTAL:					39,176.95	13,081.88			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	-19,362.56	29,069.28	9,706.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,853.36		
			56.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,853.36		
			33.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	29,069.28	0.00		
			TOTAL:					29,069.28	9,706.72			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1414					Cuotas del sistema de capitalización individual	-3,455.37	5,001.97	1,546.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	773.30		
			61.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	773.30		
			37.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	5,001.97	0.00		
			TOTAL:					5,001.97	1,546.60			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-2,283.33	3,428.01	1,144.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	572.34		
			66.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	572.34		
			41.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	3,428.01	0.00		
			TOTAL:					3,428.01	1,144.68			
8241	Q00105000	0107020101015.2	1416					Riesgo de trabajo	-3,058.26	4,732.66	1,674.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	837.20		
			71.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	837.20		
			45.0	30/06/2016	d	92	92	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA JUNIO 2016	4,732.66	0.00		
			TOTAL:					4,732.66	1,674.40			
8241	Q00105000	0107020101016.6	3341					Capacitacion	0.00	11,884.20	11,884.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 101 L VELA IJ CAPACITACION	5,568.00	0.00		
			7.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 101 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,568.00		
			4.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	5,220.00	0.00		
			7.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,220.00		
			29.0	30/06/2016	E	38	38	CH 110 IP 4018 F SFA CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,096.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SF A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,096.20	0.00		
			TOTAL :						11,884.20	11,884.20		
8241	Q00105000	0107020101016.0	3822					Espectaculos cívicos y culturales	0.00	476.24	476.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	476.24		
			52.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	476.24	0.00		
			TOTAL :						476.24	476.24		
8241	Q00105000	0107020101026.0	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	990.01	990.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	990.01	0.00		
			29.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	0.00	990.01		
			TOTAL :						990.01	990.01		
8241	Q00105000	0107020101026.6	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			77.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,289.00		
			74.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,289.00	0.00		
			TOTAL :						2,289.00	2,289.00		
8241	Q00105000	0107020103035.2	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	3,700.00	0.00		
			6.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	3,700.00		
			TOTAL :						3,700.00	3,700.00		
8242								Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	736,812.04	736,812.04	0.00
8242	J00100000	0103010101011.1	4383					Subsidios y apoyos	0.00	720,537.43	720,537.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00		
			4.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00		
			7.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00		
			4.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00		
			4.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	12,000.00	0.00		
			7.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	12,000.00		
			86.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	81,344.45	0.00		
			89.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	0.00	81,344.45		
			7.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	30,000.00		
			4.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	30,000.00	0.00		
			7.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00		
			4.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00		
			7.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	800.00		
			4.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00	0.00		
			7.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	10,000.00		
			4.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	10,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			4.0	24/06/2016	D 13 13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00			
			7.0	24/06/2016	D 13 13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00			
			9.0	03/06/2016	D 18 18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	15,000.00			
			6.0	03/06/2016	D 18 18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00	0.00			
			9.0	09/06/2016	D 21 21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	2,500.00			
			6.0	09/06/2016	D 21 21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	2,500.00	0.00			
			9.0	14/06/2016	D 26 26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	60,421.00			
			6.0	14/06/2016	D 26 26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	60,421.00	0.00			
			9.0	15/06/2016	D 28 28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	142,031.40			
			6.0	15/06/2016	D 28 28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	142,031.40	0.00			
			9.0	15/06/2016	D 29 29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	52,735.91			
			6.0	15/06/2016	D 29 29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	52,735.91	0.00			
			9.0	17/06/2016	D 31 31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	25,000.00			
			6.0	17/06/2016	D 31 31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00			
			9.0	30/06/2016	D 36 36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	119,999.64			
			6.0	30/06/2016	D 36 36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	119,999.64	0.00			
			9.0	30/06/2016	D 37 37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	112,905.03			
			6.0	30/06/2016	D 37 37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	112,905.03	0.00			
TOTAL :							720,537.43	720,537.43			
8242	J00100000	0103010101011.1	4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	16,274.61	16,274.61	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				45.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
				24.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	735.01	0.00
				27.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	735.01
				48.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00
				20.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,990.00
				17.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,990.00	0.00
				12.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	5,916.00
				9.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	5,916.00	0.00
				3.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	3,433.60	0.00
				6.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	3,433.60
				6.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS	0.00	3,200.00
				3.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS	3,200.00	0.00
TOTAL :										16,274.61	16,274.61
8245				Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	3,798,370.30	3,798,370.30	0.00		
8245	F00124000	0202060103015.1	6122	Obra estatal o municipal		0.00	473,443.95	473,443.95	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	199,449.91	0.00
				7.0	30/06/2016	D	57	57	REG PASIVO FA447 CONSTRUCC REAL OBRAJ SA CV PAG DE ESTIMACION 1	0.00	199,449.91
				7.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	-85,039.55
				9.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	283,465.16	0.00
				12.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	0.00	283,465.16
				4.0	30/06/2016	D	61	61	REG PASIVO FA575 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 MPAL	-85,039.55	0.00
				7.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	-32,386.47
				9.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	107,954.90	0.00
				12.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	0.00	107,954.90
				4.0	30/06/2016	D	62	62	REG PASIVO FA572 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 MPAL	-32,386.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :												
8245	F00124000	0202060103015.21		6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,461,291.57	1,461,291.57	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	-453,544.26	0.00
					7.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1		-453,544.26
					9.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	1,511,814.21	0.00
					12.0	30/06/2016	D	59	59	REG PASIVO FA576 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	1,511,814.21
					7.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	-172,727.83
					9.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	575,749.45	0.00
					12.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	0.00	575,749.45
					4.0	01/06/2016	D	60	60	REG PASIVO FA573 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2	-172,727.83	0.00
TOTAL :												
											1,461,291.57	1,461,291.57
8245	F00124000	0202060103016.3		6122			Obra estatal o municipal	0.00	393,031.20	393,031.20	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	-28,346.51	0.00
					7.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	-28,346.51
					9.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	94,488.39	0.00
					12.0	30/06/2016	D	63	63	REG PASIVO FA574 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 1 ESTATAL	0.00	94,488.39
					7.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	-10,795.49
					9.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	35,984.96	0.00
					12.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	0.00	35,984.96
					4.0	30/06/2016	D	64	64	REG PASIVO F571 APAGMEX CONSTR Y CONSUL SA CV EST 2 ESTATAL	-10,795.49	0.00
					3.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	151,772.96	0.00
					6.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	151,772.96
					6.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	0.00	149,926.89
					3.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	149,926.89	0.00
TOTAL :												
											393,031.20	393,031.20
8245	F00124000	0306010304025.1		6122			Obra estatal o municipal	0.00	1,470,603.58	1,470,603.58	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA39 M GARDUÑO F PAG DE ESTIMACION 1	0.00	432,616.20
					4.0	30/06/2016	D	56	56	REG PASIVO FA39 M GARDUÑO F PAG DE ESTIMACION 1	432,616.20	0.00
					4.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	498,204.41	0.00
					7.0	01/06/2016	D	58	58	REG PASIVO FJ6 R ROMERO J PAG DE ESTIMACION 1	0.00	498,204.41
					6.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,997.89
					3.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,997.89	0.00
					3.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	89,988.77	0.00
					6.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	89,988.77
					6.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	0.00	149,955.61
					3.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,955.61	0.00
					3.0	30/06/2016	E	102	102	CH-8 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	149,840.70	0.00
					6.0	30/06/2016	E	102	102	CH-8 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	0.00	149,840.70
TOTAL :												
											1,470,603.58	1,470,603.58
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	808,300.41	7,009,061.11	7,463,638.20	353,723.32	
8251	A01103000	0108030101035.23		1131			Sueldo base	0.00	5,794.80	5,794.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.40		
			55.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00		
			45.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00		
			48.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.40		
			TOTAL:							5,794.80	5,794.80	
8251	A01103000	0108030101035.23		1345				Gratificacion	0.00	5,377.92	5,377.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,688.96		
			60.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00		
			53.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,688.96		
			50.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00		
			TOTAL:							5,377.92	5,377.92	
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		
			68.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	363.20		
			65.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	363.20	0.00		
			55.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	363.20	0.00		
			58.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	363.20		
			TOTAL:							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		
			70.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	269.49	0.00		
			73.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	269.49		
			60.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	269.49	0.00		
			63.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	269.49		
			TOTAL:							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		
			75.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	67.19	0.00		
			78.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	67.19		
			65.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	67.19	0.00		
			68.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	67.19		
			TOTAL:							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		
			80.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	31.78	0.00		
			83.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	31.78		
			70.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	31.78	0.00		
			73.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	31.78		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							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	
					85.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		46.49	0.00	
					88.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	46.49	
					75.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		46.49	0.00	
					78.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	46.49	
TOTAL:							92.98	92.98	
8251	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	30,520.00	17,400.00	18,560.00	29,360.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 10/06/2016 E 3 3 CH 81 IP 4018 F 277 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	5,800.00	
					4.0 10/06/2016 E 7 7 CH 85 IP 4018 F 1244 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	2,900.00	
					4.0 24/06/2016 E 33 33 CH 111 IP 4018 F 196 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	4,060.00	
					4.0 03/06/2016 E 41 41 CH 242 RP 6715 F 276 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	5,800.00	
					5.0 30/06/2016 D 68 68 REG PASIVO F 311 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,640.00	0.00	
					5.0 30/06/2016 D 76 76 REG PASIVO F 1319 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,900.00	0.00	
					5.0 30/06/2016 D 87 87 REG PASIVO F 208 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,060.00	0.00	
					5.0 30/06/2016 D 90 90 REG PASIVO F 840 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,800.00	0.00	
TOTAL:							17,400.00	18,560.00	
8251	A02102000	0102040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	150.00	0.00	150.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 30/06/2016 D 86 86 REG PASIVO F 45043 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		150.00	0.00	
TOTAL:							150.00	0.00	
8251	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	197.20	197.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 17/06/2016 E 26 26 CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	197.20	
					5.0 17/06/2016 E 26 26 CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		197.20	0.00	
TOTAL:							197.20	197.20	
8251	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	0.00	247,898.37	247,898.37	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					608.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	9,900.00	
					605.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		9,900.00	0.00	
					593.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	119,336.45	
					590.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		119,336.45	0.00	
					533.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	118,661.92	
					530.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		118,661.92	0.00	
TOTAL:							247,898.37	247,898.37	
8251	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	0.00	23,148.28	23,148.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					598.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	10,879.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			595.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,879.73	0.00	
			535.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,268.55	0.00	
			538.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,268.55	
			TOTAL:						23,148.28	23,148.28	
8251	D00155000	0103090201015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	24,546.48	24,546.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			610.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
			613.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	12,273.24	
			540.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
			543.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,273.24	
			TOTAL:						24,546.48	24,546.48	
8251	D00155000	0103090201015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	18,213.40	18,213.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
			618.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	9,106.70	
			545.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
			548.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	9,106.70	
			TOTAL:						18,213.40	18,213.40	
8251	D00155000	0103090201015.23	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	1,300.48	1,300.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
			623.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	650.24	
			550.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
			553.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	650.24	
			TOTAL:						1,300.48	1,300.48	
8251	D00155000	0103090201015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	2,147.82	2,147.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			628.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,073.91	
			625.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00	
			558.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,073.91	
			555.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00	
			TOTAL:						2,147.82	2,147.82	
8251	D00155000	0103090201015.23	1416	Riesgo de trabajo				0.00	3,141.94	3,141.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			633.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,570.97	
			630.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00	
			560.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00	
			563.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,570.97	
			TOTAL:						3,141.94	3,141.94	
8251	D00155000	0103090201015.23	1595	Despensa				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			600.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,800.00	0.00		
			603.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,800.00		
			TOTAL:							6,800.00	6,800.00	
8251	D00155000	0103090201016.6		2111		Materiales y utiles de oficina		17,445.07	851.38	16,775.00	1,921.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/06/2016	E	13	13	CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL MAT OFICINA	0.00	14,297.00		
			43.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			40.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			7.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42075 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	820.00		
			4.0	03/06/2016	E	48	48	CH 249 RP 6715 F 1169 V VIEYRA NL MAT OFNA	0.00	1,508.00		
			35.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45044 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	360.02	0.00		
			100.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45045 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	45.01	0.00		
			29.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	158.33	0.00		
			41.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45046 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA	138.02	0.00		
			TOTAL:							851.38	16,775.00	
8251	D00155000	0103090201016.6		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		13,000.00	4,520.03	13,000.00	4,520.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	10/06/2016	E	14	14	CH 92 IP 4018 F 125 Z ARANA D MAT PROC B INF	0.00	13,000.00		
			5.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45033 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	1,980.02	0.00		
			11.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45035 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	2,540.01	0.00		
			TOTAL:							4,520.03	13,000.00	
8251	D00155000	0103090201016.6		2161		Material y enseres de limpieza		635.02	214.01	849.03	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15241 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	635.02		
			33.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128988 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	214.01	0.00		
			36.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 128998 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	214.01		
			TOTAL:							214.01	849.03	
8251	D00155000	0103090201016.6		2211		Productos alimenticios para personas		6,277.34	17,618.75	20,131.89	3,764.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 140 L VELA IJ PRDITOS ALIMENTICIOS	0.00	2,900.00		
			6.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 192 L VELA IJ PDTOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0.00		
			9.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 182 L VELA IJ PDTOS ALIMENTICIOS	0.00	2,900.00		
			15.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	435.00		
			12.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	435.00	0.00		
			8.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,924.00		
			5.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,924.00	0.00		
			28.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 163 L VELA IJ PRDITOS ALIMENTICIOS	0.00	140.94		
			16.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 138 L VELA IJ PRDITOS ALIMENTICIOS	0.00	1,177.40		
			13.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 137 L VELA IJ PRDITOS ALIMENTICIOS	0.00	1,479.00		
			4.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 131 L VELA IJ PRDITOS ALIMENTICIOS	0.00	348.00		
			57.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			12.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,693.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,693.90	
			54.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			5.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 826781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		403.00	0.00	
			8.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 926781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	403.00	
			64.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.00	
			8.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	405.60	
			15.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,624.00	
			12.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,624.00	0.00	
			5.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		405.60	0.00	
			61.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,000.00	0.00	
			5.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		182.00	0.00	
			8.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	182.00	
			12.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		130.00	0.00	
			15.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	130.00	
			64.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.00	
			61.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,000.00	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 134 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	232.00	
			29.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	864.05	
			12.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		67.00	0.00	
			5.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	550.00	
			15.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	67.00	
			19.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		176.00	0.00	
			22.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	176.00	
			26.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		864.05	0.00	
			59.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 200 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		139.20	0.00	
			41.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 186 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		145.00	0.00	
			23.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 193 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		1,856.00	0.00	
			29.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 184 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		1,450.00	0.00	
			35.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 195 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		174.00	0.00	
							TOTAL :		17,618.75	29,131.89		
8251	D00155000	0103090201016.6	2461			Material electrico y electronico		0.00	435.00	0.00	435.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				16.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 544 C MATTA G MAT ELECTRICO	435.00	0.00	
								TOTAL :	435.00	0.00		
8251	D00155000	0103090201016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				11.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,550.00	
				8.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,550.00	0.00	
				11.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00	
				8.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00	
				8.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00	
				11.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00	
				8.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00	
				11.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00	
				11.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,300.00	
				8.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								5,700.00	5,700.00	
8251	D00155000	0103090201016.6	2992		Otros enseres		204.99	0.00	204.99	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 839 F RANGEL VM OTROS ENSERES		0.00	204.99	
TOTAL:								0.00	204.99	
8251	D00155000	0103080201016.6	3521		Reparación, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		0.00	165.00	165.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	19.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		165.00	0.00	
	22.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	165.00	
TOTAL:								165.00	165.00	
8251	D00155000	0103080201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	10/06/2016	E	13	13	CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL PUB OFICIALES		0.00	2,273.60	
TOTAL:								0.00	2,273.60	
8251	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		13,416.99	0.00	13,416.99	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1516 A RUIZ VJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		0.00	395.99	
	4.0	10/06/2016	E	11	11	CH 89 IP 4018 F 115 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC		0.00	1,438.40	
	4.0	17/06/2016	E	20	20	CH 98 IP 4018 F 116 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC		0.00	10,103.60	
	10.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 136 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		0.00	1,479.00	
TOTAL:								0.00	13,416.99	
8251	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales		15,020.32	76,396.49	50,224.32	41,192.49
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1516 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULT		0.00	752.99	
	4.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15532 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULT		0.00	650.01	
	6.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		21,692.00	0.00	
	9.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	21,692.00	
	4.0	17/06/2016	E	15	15	CH 93 IP 4018 F 1514 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	3,851.99	
	7.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 136 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		0.00	997.60	
	4.0	24/06/2016	E	30	30	CH 108 IP 4018 F 2 M GUTIERREZ RI ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	7,549.73	
	22.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	100.00	
	19.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		100.00	0.00	
	5.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
	8.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,990.00	
	5.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
	8.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,990.00	
	8.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,990.00	
	5.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
	5.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1542 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		2,955.99	0.00	
	19.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 155 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		0.00	348.00	
	16.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 154 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		0.00	348.00	
	10.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 139 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		0.00	522.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,990.00	
			5.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,990.00		0.00	
			9.0	30/06/2016	E	78	78	CH 278 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	5,452.00	
			6.0	30/06/2016	E	78	78	CH 278 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		5,452.00	0.00	
			11.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 171 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	4,901.00		0.00	
			5.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 170 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	5,452.00		0.00	
			17.0	30/06/2016	D	84	84	REG PASIVO F 172 O ROSALIANO I ESP CIV Y CULTURALES	4,901.00		0.00	
			11.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1084 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	2,668.00		0.00	
			5.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1085 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	19,198.00		0.00	
			17.0	30/06/2016	D	88	88	REG PASIVO F 1086 T UNIFORMES L SA DE CV ESP CIV Y CULTURALES	1,116.50		0.00	
TOTAL :									76,396.49		58,224.32	

8251	D00155000	0103090201016.6	3851	Gastos de representacion			27,497.99	25,788.40	41,340.13	11,946.26
------	-----------	-----------------	------	--------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1517 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,279.99
9.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	9,280.00
6.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	9,280.00	0.00
9.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 180 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	9,280.00
6.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 180 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	9,280.00	0.00
4.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 130 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,960.00
4.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 102 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,334.00
7.0	10/06/2016	E	11	11	CH 89 IP 4018 F 119 P GONZALEZ MD GTOS REPRESENTACION	0.00	470.00
25.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 156 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	986.00
4.0	24/06/2016	E	31	31	CH 109 IP 4018 F 31 P ZUÑIGA LE GTOS REPRESENTACION	0.00	8,000.00
12.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 6 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,392.00	0.00
15.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 6 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,392.00
7.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 108 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	870.00
10.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 110 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	696.00
13.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 152 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	928.00
64.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,614.14
61.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,614.14	0.00
36.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	918.00
33.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	918.00	0.00
12.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,392.00	0.00
15.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,392.00
71.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 203 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	812.00	0.00
65.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 201 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	690.20	0.00
53.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	410.06	0.00
TOTAL :						25,788.40	41,340.13

8251	E01122000	0105020501075.23	1131	Sueldo base			0.00	43,763.04	43,763.04	0.00
------	-----------	------------------	------	-------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	21,419.02
680.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	21,419.02	0.00
698.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	925.00
695.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00
603.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	21,419.02
600.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	21,419.02	0.00
TOTAL :						43,763.04	43,763.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificación	0.00	15,370.23	15,370.23	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					685.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		7,227.48	0.00	
					688.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	7,227.48	
					605.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,142.75	0.00	
					608.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	8,142.75	
					TOTAL:		15,370.23	15,370.23	
8251	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,186.78	4,186.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					703.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,093.39	
					700.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00	
					613.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,093.39	
					610.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00	
					TOTAL:		4,186.78	4,186.78	
8251	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,106.58	3,106.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					705.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,553.29	0.00	
					708.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,553.29	
					615.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,553.29	0.00	
					618.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,553.29	
					TOTAL:		3,106.58	3,106.58	
8251	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	577.68	577.68	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					713.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	288.84	
					710.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		288.84	0.00	
					620.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		288.84	0.00	
					623.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	288.84	
					TOTAL:		577.68	577.68	
8251	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	366.36	366.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					718.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	183.18	
					710.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		183.18	0.00	
					625.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		183.18	0.00	
					628.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	183.18	
					TOTAL:		366.36	366.36	
8251	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	535.90	535.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					723.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	267.95	
					720.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		267.95	0.00	
					633.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	267.95	
					630.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		267.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							535.90	535.90		
8251	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			693.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
			690.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
TOTAL:							680.00	680.00		
8251	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,420.06	2,420.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	720.06	0.00
			18.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	720.06
			18.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			15.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
			15.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
			18.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
			15.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00
			18.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00
TOTAL:							2,420.06	2,420.06		
8251	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	0.00	33,769.00	33,769.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			738.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,450.00
			728.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,159.50
			725.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,159.50	0.00
			735.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,450.00	0.00
			638.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,159.50
			635.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,159.50	0.00
TOTAL:							33,769.00	33,769.00		
8251	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,231.92	3,231.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			743.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,615.96
			740.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,615.96	0.00
			640.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,615.96	0.00
			643.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,615.96
TOTAL:							3,231.92	3,231.92		
8251	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,398.08	2,398.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			745.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,199.04	0.00
			748.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,199.04
			645.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,199.04	0.00
			648.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,199.04
TOTAL:							2,398.08	2,398.08		
8251	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	597.92	597.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					753.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	298.96	
					750.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	298.96	0.00	
					653.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	298.96	
					650.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	298.96	0.00	
					TOTAL :						597.92	597.92	
8251	E02112000	0108050101035.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00				282.80	282.80	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					758.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	141.40	
					755.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	141.40	0.00	
					655.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	141.40	0.00	
					658.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	141.40	
					TOTAL :						282.80	282.80	
8251	E02112000	0108050101035.23		1416	Riesgo de trabajo		0.00				413.68	413.68	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					763.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	206.84	
					760.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	206.84	0.00	
					660.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	206.84	0.00	
					663.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	206.84	
					TOTAL :						413.68	413.68	
8251	E02112000	0108050101035.23		1595	Despensa		0.00				1,360.00	1,360.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					730.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00	
					733.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00	
					TOTAL :						1,360.00	1,360.00	
8251	F00124000	0105020401015.23		1131	Sueldo base		0.00				116,381.07	116,381.07	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					765.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	56,909.51	0.00	
					768.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	56,909.51	
					780.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,850.00	0.00	
					783.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,850.00	
					668.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	57,621.56	
					665.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	57,621.56	0.00	
					TOTAL :						116,381.07	116,381.07	
8251	F00124000	0105020401015.23		1345	Gratificacion		0.00				45,920.11	45,920.11	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					773.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	23,893.59	
					770.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	23,893.59	0.00	
					670.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,026.52	0.00	
					673.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	22,026.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								45,920.11	45,920.11		
8251	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	12,892.64	12,892.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			785.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		6,399.32	0.00
			788.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	6,399.32
			675.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		6,493.32	0.00
			678.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	6,493.32
TOTAL:								12,892.64	12,892.64		
8251	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	9,566.33	9,566.33	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			793.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	4,748.29
			790.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,748.29	0.00
			683.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	4,818.04
			680.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,818.04	0.00
TOTAL:								9,566.33	9,566.33		
8251	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	1,465.11	1,465.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			798.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	723.86
			795.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		723.86	0.00
			688.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	741.25
			685.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		741.25	0.00
TOTAL:								1,465.11	1,465.11		
8251	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,128.11	1,128.11	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			800.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		559.94	0.00
			803.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	559.94
			693.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	568.17
			690.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		568.17	0.00
TOTAL:								1,128.11	1,128.11		
8251	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,650.27	1,650.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			805.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		819.12	0.00
			808.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	819.12
			695.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		831.15	0.00
			698.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	831.15
TOTAL:								1,650.27	1,650.27		
8251	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa		0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			778.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,360.00
			775.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								1,360.00	1,360.00	
8251	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	675.07	0.00	675.07
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	77.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45038 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFICINA		675.07	0.00	
TOTAL:								675.07	0.00	
8251	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		220.01	0.00	220.01	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42096 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT P B INF		0.00	220.01	
TOTAL:								0.00	220.01	
8251	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,999.01	11,999.01	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	22.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,200.00	0.00	
	25.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,200.00	
	15.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,300.00	0.00	
	18.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,300.00	
	22.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,700.00	0.00	
	25.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,700.00	
	25.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3,642.58	
	22.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,642.58	0.00	
	22.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,156.43	0.00	
	25.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,156.43	
TOTAL:								11,999.01	11,999.01	
8251	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		750.00	0.00	750.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 503 C MATTA G REFACC ACCES Y HERRAM		0.00	750.00	
TOTAL:								0.00	750.00	
8251	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	37.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	1,848.00	
	34.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,848.00	0.00	
TOTAL:								1,848.00	1,848.00	
8251	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	20,766.00	3,312.00	17,454.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,656.00	0.00	
	8.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,656.00	
	5.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,656.00	0.00	
	8.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,656.00	
	23.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2604 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		3,636.00	0.00	
	17.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2603 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		4,170.00	0.00	
	47.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2629 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 176 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS		9,048.00	0.00	
TOTAL :										26,766.00	3,312.00	
8251	F00124000	0105020401016.6		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
8251	F00124000	0105020401016.6		3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		777.00	0.00	
			15.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	777.00	
			15.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	148.00	
			12.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00	
			5.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		138.00	0.00	
			8.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	138.00	
TOTAL :										1,063.00	1,063.00	
8251	F00127000	0202040102015.2		3111			Servicio de energia electrica	0.00	23,356.00	23,356.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		0.00	4,588.00	
			5.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA		4,588.00	0.00	
			8.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		0.00	18,768.00	
			5.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL		18,768.00	0.00	
TOTAL :										23,356.00	23,356.00	
8251	F00127000	0202040102015.2		3112			Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	643,475.00	643,475.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		0.00	643,475.00	
			5.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO		643,475.00	0.00	
TOTAL :										643,475.00	643,475.00	
8251	F00127000	0202040102016.6		2461			Material electrico y electronico	21,444.19	24,564.97	22,194.19	23,814.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	E	2	2	CH 80 IP 4018 F 2873 ALUMB PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECT		0.00	20,729.20	
			13.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 830 F RANGEL VM MAT ELECTRICICO		0.00	714.99	
			15.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
			12.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00	
			17.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3141 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICICO		7,976.16	0.00	
			11.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3140 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICICO		7,454.16	0.00	
			5.0	30/06/2016	D	69	69	REG PASIVO F 3139 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICICO		7,993.56	0.00	
			115.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 532 C MATTA G MAT ELECTRICICO		96.00	0.00	
			91.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTA G MAT ELECTRICICO		70.00	0.00	
			151.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 531 C MATTA G MAT ELECTRICICO		225.09	0.00	
TOTAL :										24,564.97	22,194.19	
8251	F00127000	0202040102016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00	
			32.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
			25.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	490.00	0.00	
			32.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
			29.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			29.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			32.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			32.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			29.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			TOTAL :						3,300.00	3,300.00	
8251	F00127000	0202040102016.6	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	95.00	0.00	95.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 543 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM	95.00	0.00	
			TOTAL :						95.00	0.00	
8251	F00127000	0202040102016.6	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				2,580.00	8,942.44	2,580.00	8,942.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	E	9	9	CH 87 IP 4018 F 2389 F RODRIGUEZ FRF MANTTO VEHICULOS	0.00	2,580.00	
			11.0	30/06/2016	D	83	83	REG PASIVO F 177 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	8,942.44	0.00	
			TOTAL :						8,942.44	2,580.00	
8251	G00128000	0201040105015.23	1131	Sueldo base				0.00	28,327.34	28,327.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
			870.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,850.00	0.00	
			873.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,850.00	
			858.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,238.67	
			735.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
			738.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	13,238.67	
			TOTAL :						28,327.34	28,327.34	
8251	G00128000	0201040105015.23	1345	Gratificación				0.00	2,815.20	2,815.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			863.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,407.60	
			860.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00	
			743.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,407.60	
			740.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00	
			TOTAL :						2,815.20	2,815.20	
8251	G00128000	0201040105015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	2,929.26	2,929.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			875.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00	
			878.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,464.63	
			748.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,464.63	
			745.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00	
			TOTAL :						2,929.26	2,929.26	
8251	G00128000	0201040105015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	2,173.52	2,173.52	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			880.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00		
			883.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,086.76		
			753.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,086.76		
			750.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00		
						TOTAL :			2,173.52	2,173.52		
8251	G00128000	0201040105015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	292.00	292.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			885.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	146.00	0.00		
			888.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	146.00		
			758.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	146.00		
			755.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	146.00	0.00		
						TOTAL :			292.00	292.00		
8251	G00128000	0201040105015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	256.32	256.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			893.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	128.16		
			890.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	128.16	0.00		
			760.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	128.16	0.00		
			763.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	128.16		
						TOTAL :			256.32	256.32		
8251	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	374.92	374.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			898.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	187.46		
			895.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.46	0.00		
			768.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	187.46		
			765.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	187.46	0.00		
						TOTAL :			374.92	374.92		
8251	G00128000	0201040105015.23		1595				Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			865.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
			868.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00		
						TOTAL :			1,360.00	1,360.00		
8251	G00128000	0201050103026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			39.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			29.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			32.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
			36.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			39.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			36.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	900.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	900.00		
			36.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			39.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00		
						TOTAL:				4,000.00	4,000.00	
8251	H00126000	0201010101025.23		1131				Sueldo base	0.00	336,274.96	336,274.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			813.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	159,497.06		
			810.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	159,497.06	0.00		
			828.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	19,225.00		
			825.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	19,225.00	0.00		
			703.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	157,552.90		
			700.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	157,552.90	0.00		
						TOTAL:				336,274.96	336,274.96	
8251	H00126000	0201010101025.23		1345				Gratificacion	0.00	33,690.33	33,690.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			815.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,706.18	0.00		
			818.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	16,706.18		
			708.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,984.15		
			705.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,984.15	0.00		
						TOTAL:				33,690.33	33,690.33	
8251	H00126000	0201010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	34,830.47	34,830.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			833.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,494.42		
			830.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,494.42	0.00		
			710.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,336.05		
			713.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,336.05		
						TOTAL:				34,830.47	34,830.47	
8251	H00126000	0201010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	25,844.22	25,844.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			838.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	12,980.87		
			835.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,980.87	0.00		
			715.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,863.35		
			718.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	12,863.35		
						TOTAL:				25,844.22	25,844.22	
8251	H00126000	0201010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	0.00	3,460.69	3,460.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			843.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,733.13		
			840.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,733.13	0.00		
			723.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,727.56		
			720.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,727.56	0.00		
						TOTAL:				3,460.69	3,460.69	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,047.70	3,047.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			848.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,530.79
			845.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,530.79	0.00
			725.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,516.91	0.00
			728.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,516.91
						TOTAL:			3,047.70	3,047.70
8251	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	4,458.47	4,458.47	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			850.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,239.37	0.00
			853.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,239.37
			730.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,219.10	0.00
			733.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,219.10
						TOTAL:			4,458.47	4,458.47
8251	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			823.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	13,600.00
			820.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	13,600.00	0.00
						TOTAL:			13,600.00	13,600.00
8251	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,009.90	2,445.04	1,009.90	2,445.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15525 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	1,009.90
			5.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16183 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	750.06	0.00
			47.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16178 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	335.00	0.00
			29.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16184 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,359.98	0.00
						TOTAL:			2,445.04	1,009.90
8251	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,573.66	52,573.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,824.29	0.00
			46.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,824.29
			36.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	7,200.00	0.00
			39.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	7,200.00
			43.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	13,150.00	0.00
			46.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	13,150.00
			46.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,331.67
			43.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,331.67	0.00
			46.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	12,067.70
			43.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	12,067.70	0.00
						TOTAL:			52,573.66	52,573.66
8251	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	600.00	1,019.02	600.00	1,019.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			7.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 RP 4018 F 864 F RANGEL VM REFACC ACCES HERRAM	0.00	600.00	
			97.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 542 C MATT A G REFAC ACCES Y HERAM	765.01	0.00	
			74.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATT A G REPAC ACCES Y HERAM	254.01	0.00	
			TOTAL :						1,019.02	600.00	
8251	H00126000	0201010101026.6	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				6,753.00	64,196.00	6,753.00	64,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/06/2016	E	18	18	CH 96 IP 4018 F 2532 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	3,715.00	
			4.0	03/06/2016	E	44	44	CH 245 RP 6715 F 2375 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,758.00	
			4.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2535 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,060.00	
			10.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2530 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	220.00	
			109.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 540 C MATT A G MANTTO VEHICULOS	85.00	0.00	
			23.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4782 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	12,740.00	0.00	
			29.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4779 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	6,812.00	0.00	
			17.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4781 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS	25,330.00	0.00	
			5.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2600 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,300.00	0.00	
			11.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2628 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	275.00	0.00	
			35.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2605 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,327.00	0.00	
			41.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2627 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,327.00	0.00	
			TOTAL :						64,196.00	6,753.00	
8251	H00126000	0201010101026.6	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				360.00	0.00	360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2529 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	360.00	
			TOTAL :						0.00	360.00	
8251	101107000	0202050101015.23	1131	Sueldo base				0.00	54,774.98	54,774.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			903.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	26,843.79	
			918.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,650.00	
			915.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,650.00	0.00	
			900.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	26,843.79	0.00	
			773.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	26,281.19	
			770.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	26,281.19	0.00	
			TOTAL :						54,774.98	54,774.98	
8251	101107000	0202050101015.23	1345	Gratificacion				0.00	7,358.22	7,358.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			908.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	3,679.11	
			905.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00	
			778.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	3,679.11	
			775.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00	
			TOTAL :						7,358.22	7,358.22	
8251	101107000	0202050101015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	5,927.09	5,927.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			920.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,070.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			923.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	3,070.51	
			783.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,856.58	
			780.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,856.58	0.00	
			TOTAL:						5,927.09	5,927.09	
8251	101107000	0202050101015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	4,397.90	4,397.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			928.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,278.32	
			925.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,278.32	0.00	
			788.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,119.58	
			785.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,119.58	0.00	
			TOTAL:						4,397.90	4,397.90	
8251	101107000	0202050101015.23	1414	Cuotas del sistema de capitalizaci3n individual				0.00	621.58	621.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			930.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	310.79	0.00	
			923.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	310.79	
			790.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	310.79	0.00	
			793.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	310.79	
			TOTAL:						621.58	621.58	
8251	101107000	0202050101015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci3n del ISSE				0.00	518.62	518.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			938.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	268.67	
			935.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	268.67	0.00	
			798.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	249.95	
			795.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	249.95	0.00	
			TOTAL:						518.62	518.62	
8251	101107000	0202050101015.23	1416	Riesgo de trabajo				0.00	758.72	758.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			943.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	393.05	
			940.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	393.05	0.00	
			800.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	365.67	
			803.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	365.67	0.00	
			TOTAL:						758.72	758.72	
8251	101107000	0202050101015.23	1595	Despensa				0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			913.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00	
			910.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00	
			TOTAL:						1,360.00	1,360.00	
8251	101107000	0202050101016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			50.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			46.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	
			43.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00	
			53.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,300.00	
			50.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00	
			50.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			53.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
			53.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00	
			50.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00	
					TOTAL:			4,150.00	4,150.00		
8251	101107000	0202050101016.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	640.00	0.00	640.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 539 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	390.00	0.00	
			145.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 550 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	250.00	0.00	
					TOTAL:			640.00	0.00		
8251	101107000	0202050101016.6	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,580.00	
			41.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,580.00	0.00	
					TOTAL:			1,580.00	1,580.00		
8251	101107000	0202050101016.6	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,992.95	0.00	1,992.95	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/06/2016	E	29	29	CH 107 RP 4018 F 2550 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	938.00	
			16.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2517 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,054.95	
					TOTAL:			0.00	1,992.95		
8251	101107000	0202050101016.6	3851			Gastos de representación	0.00	270.00	0.00	270.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 197 L VELA U G TOS REPRESENTACION	270.00	0.00	
					TOTAL:			270.00	0.00		
8251	100100000	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	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41,518.95	0.00	
			8.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	41,518.95	
			8.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	41,518.95	
			5.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41,518.95	0.00	
					TOTAL:			83,037.90	83,037.90		
8251	100100000	0103010101015.23	1131			Sueldo base	0.00	41,004.29	41,004.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,850.00	
			10.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	19,445.39	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	19,445.39		
			25.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,850.00	0.00		
			13.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	19,708.90		
			10.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	19,708.90	0.00		
			TOTAL:							41,004.29	41,004.29	
8251	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion			0.00	31,147.96	31,147.96	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			15.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,573.98	0.00		
			18.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,573.98		
			15.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,573.98	0.00		
			18.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,573.98		
			TOTAL:							31,147.96	31,147.96	
8251	J00100000	0103010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	7,421.93	7,421.93	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			30.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,697.79	0.00		
			33.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	3,697.79		
			20.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,724.14	0.00		
			23.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	3,724.14		
			TOTAL:							7,421.93	7,421.93	
8251	J00100000	0103010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	5,507.06	5,507.06	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			38.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,743.75		
			35.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,743.75	0.00		
			28.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,763.31		
			25.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,763.31	0.00		
			TOTAL:							5,507.06	5,507.06	
8251	J00100000	0103010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	1,114.22	1,114.22	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			40.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	557.11	0.00		
			43.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	557.11		
			33.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	557.11		
			30.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	557.11	0.00		
			TOTAL:							1,114.22	1,114.22	
8251	J00100000	0103010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	649.43	649.43	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			45.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	323.56	0.00		
			48.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	323.56		
			35.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	325.87	0.00		
			38.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	325.87		
			TOTAL:							649.43	649.43	
8251	J00100000	0103010101015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	949.99	949.99	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	473.31	0.00		
			53.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	473.31		
			43.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	476.68		
			40.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	476.68	0.00		
			TOTAL:							949.99	949.99	
8251	J00100000	0103010101015.23		1595				Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
			23.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,360.00		
			TOTAL:							1,360.00	1,360.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,612.91	19,612.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	4,524.17	0.00		
			60.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,524.17		
			53.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	4,800.00		
			50.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	4,800.00	0.00		
			57.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	3,750.00	0.00		
			60.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,750.00		
			60.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	2,550.00		
			57.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	2,550.00	0.00		
			57.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	3,988.74	0.00		
			60.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,988.74		
			TOTAL:							19,612.91	19,612.91	
8251	J00100000	0103010101016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00		
			6.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00		
			9.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	2,388.00		
			16.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	799.00		
			13.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00		
			30.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00		
			20.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00		
			27.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00		
			TOTAL:							7,074.00	7,074.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,244.00	6,244.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 RI.	6,244.00	0.00		
			107.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 IH.	0.00	6,244.00		
			TOTAL:							6,244.00	6,244.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	03/06/2016	E	48	48	CH 248 RP 6715 F 1172 V VIEYRA NL PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,220.00		
					TOTAL:							0.00	5,220.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3721						Gastos de traslado por via terrestre	0.00	365.00	365.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					57.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00		
					40.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 304662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00		
					50.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 919131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00		
					47.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 819131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
					43.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 304662 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	69.00		
					54.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
					TOTAL:							365.00	365.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3821						Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,000.01	0.00	18,000.01	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	17/06/2016	E	21	21	CH 99 IP 4018 F 65 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	18,000.01		
					TOTAL:							0.00	18,000.01	
8251	J00100000	0103010101016.6		3822						Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,885.00	0.00	1,885.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 188 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,885.00	0.00		
					TOTAL:							1,885.00	0.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3851						Gastos de representacion	464.00	8,423.00	680.00	8,207.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 151 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	464.00		
					26.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 9033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	216.00	0.00		
					29.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 9033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	216.00		
					77.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 202 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	7,209.40	0.00		
					5.0	30/06/2016	D	81	81	REG PASIVO F 80 L VELAZQUEZ M GTOS REPRESENTACION	997.60	0.00		
					TOTAL:							8,423.00	680.00	
8251	J00112000	0204040101026.6		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	600.00	600.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					67.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
					64.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					60.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
					57.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					64.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					67.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
					TOTAL:							600.00	600.00	
8251	J00114000	0105020603015.23		1131						Sueldo base	0.00	41,963.60	41,963.60	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	20,544.30		
			153.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	875.00		
			150.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	875.00	0.00		
			135.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00		
			115.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00		
			118.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	20,544.30		
TOTAL:										41,963.60	41,963.60	
8251	J00114000	0105020603015.23		1345			Gratificacion	0.00	17,692.28	17,692.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
			140.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
			123.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
			120.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
TOTAL:										17,692.28	17,692.28	
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		
			158.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,107.07		
			155.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00		
			125.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00		
			128.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,107.07		
TOTAL:										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		
			160.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00		
			163.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,563.44		
			130.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00		
			133.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,563.44		
TOTAL:										3,126.88	3,126.88	
8251	J00114000	0105020603015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	657.60	657.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			168.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			138.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			135.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
TOTAL:										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		
			173.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	184.36		
			170.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	184.36	0.00		
			140.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	184.36	0.00		
			143.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	184.36		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							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
			175.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	269.70	0.00
			178.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	269.70
			148.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	269.70
			145.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	269.70	0.00
TOTAL:							539.40	539.40		
8251	J00114000	0105020603015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
			148.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
TOTAL:							680.00	680.00		
8251	J00114000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00	0.00	245.00	
8251	J00114000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42081 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	0.00	1,950.00
TOTAL:							0.00	1,950.00		
8251	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
			71.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00
			64.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
			67.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			74.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
			71.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
			64.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
			67.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
			67.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			64.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
TOTAL:							1,850.00	1,850.00		
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
			1,115.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00
			1,118.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,853.35
			945.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00
			948.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,853.35
TOTAL:							31,706.70	31,706.70		
8251	J00118000	0108010202015.23	1345		Gratificacion	0.00	1,942.44	1,942.44	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,123.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	971.22	
			1,120.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
			950.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
			953.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	971.22	
			TOTAL:						1,942.44	1,942.44	
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	
			1,128.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,682.46	
			1,125.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
			958.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,682.46	
			955.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
			TOTAL:						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	
			1,133.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,248.38	
			1,130.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
			960.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
			963.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,248.38	
			TOTAL:						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	
			1,135.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
			1,138.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	85.36	
			965.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
			968.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	85.36	
			TOTAL:						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	
			1,143.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	147.21	
			1,140.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
			973.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	147.21	
			970.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
			TOTAL:						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	
			1,148.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	215.36	
			1,145.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
			975.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
			978.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	215.36	
			TOTAL:						430.72	430.72	
8251	J00118000	0108010202016.0	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00	300.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					74.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
					71.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
					71.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
					74.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
					TOTAL:						300.00	300.00		
8251	J00120000	0105020601015.23		1131		Sueldo base					0.00	407,438.17	407,438.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					635.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	197,369.29	0.00		
					638.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	197,369.29		
					653.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,700.00		
					650.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,700.00	0.00		
					565.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	198,368.88	0.00		
					568.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	198,368.88		
					TOTAL:						407,438.17	407,438.17		
8251	J00120000	0105020601015.23		1345		Gratificacion					0.00	158,618.19	158,618.19	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					640.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	77,327.49	0.00		
					643.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	77,327.49		
					570.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	81,290.70	0.00		
					573.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	81,290.70		
					TOTAL:						158,618.19	158,618.19		
8251	J00120000	0105020601015.23		1412		Cuotas de servicio de salud					0.00	47,459.29	47,459.29	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					658.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	24,688.69		
					655.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	24,688.69	0.00		
					578.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	22,770.60		
					575.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,770.60	0.00		
					TOTAL:						47,459.29	47,459.29		
8251	J00120000	0105020601015.23		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto					0.00	35,214.68	35,214.68	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					663.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	18,318.95		
					660.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	18,318.95	0.00		
					580.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,895.73	0.00		
					583.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	16,895.73		
					TOTAL:						35,214.68	35,214.68		
8251	J00120000	0105020601015.23		1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual					0.00	5,507.32	5,507.32	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					668.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,897.41		
					665.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.41	0.00		
					588.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,609.91		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			585.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,609.91	0.00		
			TOTAL:						5,507.32	5,507.32		
8251	J00120000	0105020601015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	4,152.68	4,152.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			673.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,160.26	2,160.26	
			670.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,160.26	0.00	0.00	
			593.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,992.42	1,992.42	
			590.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,992.42	0.00	0.00	
			TOTAL:						4,152.68	4,152.68		
8251	J00120000	0105020601015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	6,074.99	6,074.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			675.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,160.24	0.00	0.00	
			678.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	3,160.24	3,160.24	
			595.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,914.75	0.00	0.00	
			598.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,914.75	2,914.75	
			TOTAL:						6,074.99	6,074.99		
8251	J00120000	0105020601015.23	1595					Despensa	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			645.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,160.00	0.00	0.00	
			648.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,160.00	8,160.00	
			TOTAL:						8,160.00	8,160.00		
8251	J00120000	0105020601016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	51,183.00	0.00	51,183.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	E	4	4	CH 82 IP 4018 F 1 5000 30 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	5,790.00	5,790.00	
			6.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	0.00	43,058.00	43,058.00	
			6.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	0.00	2,335.00	2,335.00	
			TOTAL:						0.00	51,183.00		
8251	J00120000	0105020601016.6	2161					Material y enseres de limpieza	335.00	2,347.26	335.00	2,347.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15530 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	335.00	335.00	
			11.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 56 V VAZQUEZ L MAT LIMPIEZA	2,347.26	0.00	0.00	
			TOTAL:						2,347.26	335.00		
8251	J00120000	0105020601016.6	2461					Material electrico y electronico	450.00	0.00	450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 837 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	0.00	450.00	450.00	
			TOTAL:						0.00	450.00		
8251	J00120000	0105020601016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,260.55	5,260.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			81.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
			78.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			78.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			81.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00		
			36.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 136829 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	210.55		
			33.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 136829 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	210.55	0.00		
			78.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			81.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
			71.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00		
			74.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00		
			78.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,350.00	0.00		
			81.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,350.00		
			12.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32373 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			15.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32373 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			19.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 32188 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			22.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 32188 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			TOTAL:							5,260.55	5,260.55	
8251	J00120000	0105020601016.6	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				4,048.40	0.00	4,048.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/06/2016	E	46	46	CH 247 RP 6715 F 1827 O ALVARADO MF PRENDAS DE SEG Y PROT PERSO	0.00	4,048.40		
			TOTAL:							0.00	4,048.40	
8251	J00120000	0105020601016.6	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				0.00	1,040.01	0.00	1,040.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV REFAC ACCES	1,040.01	0.00		
			TOTAL:							1,040.01	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles				0.00	706.00	706.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	401.50		
			12.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	401.50	0.00		
			47.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	304.50	0.00		
			50.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	304.50		
			TOTAL:							706.00	706.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina				0.00	1,999.00	491.00	1,508.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	491.00		
			19.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10820 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	491.00	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	89	89	REG PASIVO F 57 V VAZQUEZ L MANTTO MOBILIARIO	1,508.00	0.00		
			TOTAL:							1,999.00	491.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac				6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MATTO B INF	0.00	6,645.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							0.00	6,645.00		
8251	J00120000	0105020601016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	150.00	680.00	830.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 0715 F 88 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	255.20	0.00
			22.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 0715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	255.20
			7.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 0715 F 2531 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	150.00
			26.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 0715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	424.80	0.00
			29.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 0715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	424.80
TOTAL:							680.00	830.00		
8251	J00120000	0105020601016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	309.99	0.00	309.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 839 F RANGEL VM MANTTO MAQUINARIA	0.00	309.99
TOTAL:							0.00	309.99		
8251	J00120000	0105020602016.6		2161	Material y enseres de limpieza	2,925.46	0.00	2,925.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15237 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	834.47
			4.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15238 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,090.99
TOTAL:							0.00	2,925.46		
8251	J00120000	0105020602016.6		2461	Material electrico y electronico	0.00	398.00	0.00	398.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 549 C MATT A G MAT ELECTRICO	50.00	0.00
			10.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATT A G MAT ELECTRICO	348.00	0.00
TOTAL:							398.00	0.00		
8251	J00120000	0105020602016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450.00	450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	150.00
			88.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00
			88.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	150.00
			85.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00
			78.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00
			81.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	150.00
TOTAL:							450.00	450.00		
8251	J00120000	0105020602016.6		3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	399.00	399.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV1	399.00	0.00
			51.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 0715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV1	0.00	399.00
TOTAL:							399.00	399.00		
8251	J00120000	0105020602016.6		3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	259.98	0.00	259.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 RP 4018 F 867 F RANGEL VM ADAPTACION DE EDIFICIOS	0.00	259.98		
			TOTAL:							0.00	259.98	
8251	J00120000	0105020603016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	62,610.62	0.00	5,898.60	56,712.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/06/2016	E	42	42	CH 243 RP 6715 F 1004 C HERNANDEZ J MAT OFICINA	0.00	5,898.60		
			TOTAL:							0.00	5,898.60	
8251	J00120000	0105020603016.6		2112				Enseres de oficina	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42077 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN	0.00	1,580.00		
			TOTAL:							0.00	1,580.00	
8251	J00120000	0105020603016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/06/2016	D	70	70	REG PASIVO F 1 5000 33 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	5,790.00	0.00		
			TOTAL:							5,790.00	0.00	
8251	J00120000	0105020603016.6		2161				Material y enseres de limpieza	1,276.10	156.99	1,276.10	156.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15528 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	526.04		
			22.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15526 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	750.06		
			35.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16181 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	156.99	0.00		
			TOTAL:							156.99	1,276.10	
8251	J00120000	0105020603016.6		2211				Productos alimenticios para personas	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 132 L VELA IJ PRODITOS ALIMENTICIOS	0.00	1,160.00		
			TOTAL:							0.00	1,160.00	
8251	J00120000	0105020603016.6		2411				Productos minerales no metalicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	10,000.00	0.00		
			11.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	10,000.00		
			20.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	10,000.00		
			17.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	10,000.00	0.00		
			TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
8251	J00120000	0105020603016.6		2491				Materiales de construccion	0.00	705.00	0.00	705.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 545 C MATA G MAT CONSTRUCCION	705.00	0.00		
			TOTAL:							705.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	406.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15527 C PRISTINA SA DE CV SUM MEDICOS	0.00	406.50	
			TOTAL :							0.00	406.50
8251	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	5,753.60	5,753.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20	
			26.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00	
			36.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,995.20	
			33.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00	
			15.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 0715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,879.20	
			12.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 0715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00	
			TOTAL :							5,753.60	5,753.60
8251	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	348.00	0.00	348.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15528 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM	0.00	348.00	
			TOTAL :							0.00	348.00
8251	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	549.99	1,050.00	1,149.99	450.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 827 F RANGEL VM REFACC ACCE MEN OFNA	0.00	300.00	
			10.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 865 F RANGEL VM REFAC MENORES EDIFICIOS	0.00	249.99	
			40.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 553 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			43.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 553 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
			5.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 530 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS	60.00	0.00	
			80.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 534 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS	390.00	0.00	
			TOTAL :							1,050.00	1,149.99
8251	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	0.00	1,351.00	191.00	1,160.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	191.00	
			5.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	191.00	0.00	
			59.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45041 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS ENSEI	1,160.00	0.00	
			TOTAL :							1,351.00	191.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2016	D	75	75	REG PASIVO F 197 CONST Y MONY IRLLE SA DE CV ARREND VEHICULOS	4,640.00	0.00	
			TOTAL :							4,640.00	0.00
8251	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,538.96	1,671.00	14,538.96	1,671.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 828 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	3,954.00		
			22.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 838 F RANGEL VM MATTO INMUEBLES	0.00	329.97		
			10.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 829 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	384.99		
			7.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 501 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	810.00		
			4.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 500 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	8,808.00		
			4.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 863 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	252.00		
			103.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 541 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	76.00	0.00		
			5.0	30/06/2016	D	85	85	REG PASIVO F 10813 P VELAZQUEZ LG MANTTO VEHICULOS	1,995.00	0.00		
			TOTAL:						1,671.00	14,538.96		
8251	J00120000	0105020603016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	4,554.99	0.00	4,554.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 B ZARAGOZA BJ MATTO EQ COMPUTO		0.00	4,554.99	
			TOTAL:						0.00	4,554.99		
8251	J00120000	0105020603016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	3,326.00	0.00	3,326.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	30/06/2016	D	78	78	REG PASIVO F 2602 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS		3,326.00	0.00	
			TOTAL:						3,326.00	0.00		
8251	J00150000	0103030101015.23		1131				Sueldo base	0.00	34,507.00	34,507.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,323.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	16,691.00	
			1,338.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,125.00	
			1,335.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,125.00	0.00	
			1,320.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		16,691.00	0.00	
			1,120.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		16,691.00	0.00	
			1,123.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	16,691.00	
			TOTAL:						34,507.00	34,507.00		
8251	J00150000	0103030101015.23		1345				Gratificacion	0.00	4,457.72	4,457.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,325.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,228.86	0.00	
			1,328.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,228.86	
			1,125.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,228.86	0.00	
			1,128.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,228.86	
			TOTAL:						4,457.72	4,457.72		
8251	J00150000	0103030101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,474.94	3,474.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,340.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,737.47	0.00	
			1,343.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,737.47	
			1,133.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,737.47	
			1,130.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,737.47	0.00	
			TOTAL:						3,474.94	3,474.94		
8251	J00150000	0103030101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,578.44	2,578.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,348.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,289.22		
					1,345.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,289.22	0.00		
					1,135.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,289.22	0.00		
					1,138.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,289.22		
					TOTAL :						2,578.44	2,578.44		
8251	J00150000	0103030101015.23		1414						Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	82.72	82.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,353.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	41.36		
					1,350.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41.36	0.00		
					1,140.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41.36	0.00		
					1,143.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	41.36		
					TOTAL :						82.72	82.72		
8251	J00150000	0103030101015.23		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	304.06	304.06	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,358.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	152.03		
					1,355.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	152.03	0.00		
					1,145.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	152.03	0.00		
					1,148.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	152.03		
					TOTAL :						304.06	304.06		
8251	J00150000	0103030101015.23		1416						Riesgo de trabajo	0.00	444.76	444.76	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,363.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	222.38		
					1,360.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	222.38	0.00		
					1,153.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	222.38		
					1,150.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	222.38	0.00		
					TOTAL :						444.76	444.76		
8251	J00150000	0103030101015.23		1595						Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,330.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
					1,333.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
					TOTAL :						680.00	680.00		
8251	J00C01000	0103010102015.23		1111						Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					180.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
					183.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
					153.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
					150.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
					TOTAL :						34,493.40	34,493.40		
8251	J00C01000	0103010102015.23		1131						Sueldo base	0.00	17,811.82	17,811.82	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					203.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,075.00		
					188.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,368.41		
					185.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,368.41	0.00		
					200.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,075.00	0.00		
					158.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,368.41		
					155.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,368.41	0.00		
					TOTAL:							17,811.82	17,811.82	
8251	J00C01000	0103010102015.23		1345						Gratificacion	0.00	18,197.16	18,197.16	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					193.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	9,098.58		
					190.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00		
					160.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00		
					163.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	9,098.58		
					TOTAL:							18,197.16	18,197.16	
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		
					205.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00		
					208.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,664.27		
					168.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,664.27		
					165.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00		
					TOTAL:							5,328.54	5,328.54	
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		
					213.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,976.89		
					210.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00		
					170.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00		
					173.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,976.89		
					TOTAL:							3,953.78	3,953.78	
8251	J00C01000	0103010102015.23		1414						Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	0.00	82.72	82.72	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					218.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	41.36		
					215.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41.36	0.00		
					178.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	41.36		
					175.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41.36	0.00		
					TOTAL:							82.72	82.72	
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		
					220.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	233.12	0.00		
					223.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	233.12		
					180.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	233.12	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			183.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	233.12	
			TOTAL:						466.24	466.24	
8251	J00C01000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	0.00	682.02	682.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			225.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	341.01	0.00	
			228.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	341.01	
			188.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	341.01	
			185.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	341.01	0.00	
			TOTAL:						682.02	682.02	
8251	J00C01000	0103010102015.23	1595				Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			198.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00	
			195.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00	
			TOTAL:						680.00	680.00	
8251	J00C01000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			95.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			85.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00	
			88.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00	
			92.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			95.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			85.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00	
			88.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00	
			85.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			88.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			TOTAL:						3,150.00	3,150.00	
8251	J00C01000	0103010102016.6	3851				Gastos de representacion	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 # 4018 F 153 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,160.00	
			TOTAL:						0.00	1,160.00	
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	
			230.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			233.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			190.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			193.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			TOTAL:						34,493.40	34,493.40	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1131				Sueldo base	0.00	2,506.20	2,506.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			238.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,293.10		
			235.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,253.10	0.00		
			198.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,293.10		
			195.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,253.10	0.00		
						TOTAL :				2,506.20	2,506.20	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificación			0.00	20,562.92	20,562.92	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			240.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,281.46	0.00		
			243.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,281.46		
			203.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,281.46		
			200.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	10,281.46	0.00		
						TOTAL :				20,562.92	20,562.92	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	4,142.06	4,142.06	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			248.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,071.03		
			245.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00		
			208.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,071.03		
			205.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00		
						TOTAL :				4,142.06	4,142.06	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	3,073.40	3,073.40	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			250.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,536.70	0.00		
			253.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,536.70		
			210.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,536.70	0.00		
			213.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,536.70		
						TOTAL :				3,073.40	3,073.40	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00	108.68	108.68	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			255.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	54.34	0.00		
			258.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	54.34		
			218.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	54.34		
			215.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	54.34	0.00		
						TOTAL :				108.68	108.68	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	362.42	362.42	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			263.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	181.21		
			260.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	181.21	0.00		
			220.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	181.21	0.00		
			223.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	181.21		
						TOTAL :				362.42	362.42	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	530.16	530.16	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			268.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	265.08	
			265.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	265.08	0.00	
			225.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	265.08	0.00	
			228.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	265.08	
			TOTAL :							530.16	530.16
8251	J00C02000	0103010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	970.00	0.00	970.00
8251	J00C02000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,850.00	2,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00	
			99.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00	
			92.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			95.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
			102.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	
			99.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
			92.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			95.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			95.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			92.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			TOTAL :							2,850.00	2,850.00
8251	J00C03000	0103010102015.23		1111				Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			273.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			230.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			233.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			TOTAL :							34,493.40	34,493.40
8251	J00C03000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	0.00	2,339.70	2,339.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			278.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,169.85	
			275.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,169.85	0.00	
			238.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,169.85	
			235.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,169.85	0.00	
			TOTAL :							2,339.70	2,339.70
8251	J00C03000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	0.00	8,737.76	8,737.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,368.88	
			280.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,368.88	0.00	
			243.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,368.88	
			240.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,368.88	0.00	
			TOTAL :							8,737.76	8,737.76
8251	J00C03000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,893.14	3,893.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			285.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,946.57	0.00		
			288.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,946.57		
			245.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,946.57	0.00		
			248.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,946.57		
			TOTAL:							3,893.14	3,893.14	
8251	J00C03000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,888.70	2,888.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,444.35		
			290.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,444.35	0.00		
			250.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,444.35	0.00		
			253.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,444.35		
			TOTAL:							2,888.70	2,888.70	
8251	J00C03000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	720.22	720.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			295.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	360.11	0.00		
			298.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	360.11		
			258.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	360.11		
			255.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	360.11	0.00		
			TOTAL:							720.22	720.22	
8251	J00C03000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	340.64	340.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			303.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	170.32		
			300.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	170.32	0.00		
			260.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	170.32	0.00		
			263.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	170.32		
			TOTAL:							340.64	340.64	
8251	J00C03000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	498.32	498.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			305.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	249.16	0.00		
			308.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	249.16		
			265.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	249.16	0.00		
			268.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	249.16		
			TOTAL:							498.32	498.32	
8251	J00C03000	0103010102016.6		2222				Productos alimenticios para animales	0.00	354.00	354.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 9069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	354.00	0.00		
			22.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 9069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	354.00		
			TOTAL:							354.00	354.00	
8251	J00C03000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					109.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
					106.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
					99.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
					102.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
					106.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					109.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
					99.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
					102.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00		
					102.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
					99.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
					TOTAL:						1,800.00	1,800.00		
8251	J00C03000	0103010102016.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social						0.00	481.40	481.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 9000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	481.40	0.00		
					22.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 9000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	481.40		
					TOTAL:						481.40	481.40		
8251	J00C03000	0103010102016.6		3851	Gastos de representacion						1,009.20	0.00	1,009.20	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					25.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 0715 F 162 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	504.60		
					28.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 0715 F 164 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	504.60		
					TOTAL:						0.00	1,009.20		
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		
					310.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
					313.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
					270.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
					273.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70		
					TOTAL:						34,493.40	34,493.40		
8251	J00C04000	0103010102015.23		1345	Gratificacion						0.00	17,692.28	17,692.28	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					318.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
					315.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
					278.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,846.14		
					275.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
					TOTAL:						17,692.28	17,692.28		
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		
					323.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		
					320.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00		
					283.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			280.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00		
			TOTAL :						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	
			328.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00		1,318.76	
			325.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76		0.00	
			285.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76		0.00	
			288.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00		1,318.76	
			TOTAL :						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	
			333.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00		328.80	
			330.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80		0.00	
			290.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80		0.00	
			293.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00		328.80	
			TOTAL :						657.60	657.60		
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	
			338.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00		155.51	
			335.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51		0.00	
			298.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00		155.51	
			295.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51		0.00	
			TOTAL :						311.02	311.02		
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	
			340.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49		0.00	
			343.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00		227.49	
			300.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49		0.00	
			303.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00		227.49	
			TOTAL :						454.98	454.98		
8251	J00C04000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,550.00		0.00	
			116.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		4,550.00	
			109.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		1,000.00	
			106.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00		0.00	
			113.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00		0.00	
			116.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		700.00	
			109.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		650.00	
			106.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00		0.00	
			106.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00		0.00	
			109.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		350.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								7,250.00	7,250.00		
8251	300C05000	0103010102015.23	1111		Dietas		0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			345.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
			348.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
			305.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
			308.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
TOTAL:								34,493.40	34,493.40		
8251	300C05000	0103010102015.23	1345		Gratificación		0.00	17,692.28	17,692.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			353.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	8,846.14
			350.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00
			313.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	8,846.14
			310.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00
TOTAL:								17,692.28	17,692.28		
8251	300C05000	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
			355.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00
			358.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,777.31
			315.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00
			318.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,777.31
TOTAL:								3,554.62	3,554.62		
8251	300C05000	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
			360.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00
			363.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,318.76
			323.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,318.76
			320.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00
TOTAL:								2,637.52	2,637.52		
8251	300C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual		0.00	657.60	657.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			368.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	328.80
			365.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
			328.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	328.80
			325.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
TOTAL:								657.60	657.60		
8251	300C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	311.02	311.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			370.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		155.51	0.00
			373.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	155.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			330.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00	
			333.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	155.51	
					TOTAL:			311.02	311.02		
8251	J00C05000	0103010102015.23	1416			Riesgo de trabajo	0.00	454.98	454.98	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			375.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
			378.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
			335.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
			338.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	227.49	
					TOTAL:			454.98	454.98		
8251	J00C05000	0103010102016.6	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	500.01	0.00	500.01	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			23.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45039 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	500.01	0.00	
					TOTAL:			500.01	0.00		
8251	J00C05000	0103010102016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			120.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			123.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			116.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00	
			113.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00	
			123.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			120.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			113.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			116.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			113.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			116.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
					TOTAL:			1,350.00	1,350.00		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1111			Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			383.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
			380.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			340.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			343.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	17,246.70	
					TOTAL:			34,493.40	34,493.40		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1131			Sueldo base	0.00	13,164.39	13,164.39	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			388.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,619.69	
			385.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,619.69	0.00	
			345.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,544.70	0.00	
			348.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,544.70	
					TOTAL:			13,164.39	13,164.39		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificación	0.00	23,384.92	23,384.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			390.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00
			393.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,692.46
			353.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	11,692.46
			350.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00
						TOTAL:			23,384.92	23,384.92
8251	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,417.86	5,417.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			395.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,712.68	0.00
			398.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,712.68
			365.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,705.18	0.00
			358.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,705.18
						TOTAL:			5,417.86	5,417.86
8251	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,020.02	4,020.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			403.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,012.79
			400.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,012.79	0.00
			363.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,007.23
			360.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,007.23	0.00
						TOTAL:			4,020.02	4,020.02
8251	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	954.66	954.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	477.33
			405.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	477.33	0.00
			368.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	477.33
			365.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	477.33	0.00
						TOTAL:			954.66	954.66
8251	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	474.05	474.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	237.35	0.00
			418.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	237.35
			373.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	236.70
			370.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	236.70	0.00
						TOTAL:			474.05	474.05
8251	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	693.48	693.48	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			415.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	347.22	0.00
			418.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	347.22
			378.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	346.26
			375.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	346.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							693.48	693.48	
8251	300C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					130.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
					127.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
					123.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3,500.00	
					120.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,500.00	0.00	
					130.0 16/06/2016 D 30 30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
					127.0 16/06/2016 D 30 30 TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
					123.0 29/06/2016 D 34 34 TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	800.00	
					120.0 29/06/2016 D 34 34 TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00	
					120.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
					123.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00	
8251	300C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					420.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
					423.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
					383.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70	
					380.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
TOTAL:							34,493.40	34,493.40	
8251	300C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	11,232.60	11,232.60	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					425.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		5,616.30	0.00	
					428.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	5,616.30	
					385.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		5,616.30	0.00	
					388.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	5,616.30	
TOTAL:							11,232.60	11,232.60	
8251	300C07000	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	
					433.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,777.31	
					430.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
					393.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,777.31	
					390.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
TOTAL:							3,554.62	3,554.62	
8251	300C07000	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	
					438.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,318.76	
					435.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	
					398.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,318.76	
					395.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								2,637.52	2,637.52	
8251	300C07000	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
		443.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	328.80
		440.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
		400.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		328.80	0.00
		403.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	328.80
TOTAL:								657.60	657.60	
8251	300C07000	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
		448.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	155.51
		440.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		155.51	0.00
		405.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		155.51	0.00
		408.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	155.51
TOTAL:								311.02	311.02	
8251	300C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		0.00	454.98	454.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		453.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	227.49
		450.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		227.49	0.00
		413.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	227.49
		410.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		227.49	0.00
TOTAL:								454.98	454.98	
8251	300C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		134.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		137.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		134.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		127.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		130.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		130.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		127.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
TOTAL:								1,600.00	1,600.00	
8251	300C08000	0103010102015.23	1111		Dietsas		0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		455.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		458.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
		415.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		418.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
TOTAL:								34,493.40	34,493.40	
8251	300C08000	0103010102015.23	1345		Gratificacion		0.00	12,514.88	12,514.88	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			463.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,257.44			
			460.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,257.44	0.00			
			423.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,257.44			
			420.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,257.44	0.00			
			TOTAL:							12,514.88	12,514.88		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	3,554.62	3,554.62	0.00		
			465.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00			
			468.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31			
			428.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,777.31			
			425.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00			
			TOTAL:							3,554.62	3,554.62		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,637.52	2,637.52	0.00		
			473.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76			
			470.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00			
			433.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,318.76			
			430.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00			
			TOTAL:							2,637.52	2,637.52		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00	657.60	657.60	0.00		
			475.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00			
			478.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80			
			435.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00			
			438.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80			
			TOTAL:							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		
			483.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	155.51			
			480.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00			
			440.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00			
			443.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	155.51			
			TOTAL:							311.02	311.02		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	454.98	454.98	0.00		
			488.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	227.49			
			485.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00			
			448.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	227.49			
			445.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								454.98	454.98		
8251	300C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	145.00	0.00	145.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			47.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45048 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		145.00	0.00
TOTAL:								145.00	0.00		
8251	300C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			144.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	250.00
			141.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		250.00	0.00
			130.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
			127.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
			144.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	300.00
			141.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		300.00	0.00
			137.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
			134.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
			134.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
			137.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
TOTAL:								1,150.00	1,150.00		
8251	300C09000	0103010102015.23	1111		Dietas		0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			490.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
			493.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
			453.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
			450.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
TOTAL:								34,493.40	34,493.40		
8251	300C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base		0.00	13,008.80	13,008.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			498.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	6,141.90
			495.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		6,141.90	0.00
			510.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		725.00	0.00
			513.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	725.00
			455.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		6,141.90	0.00
			458.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	6,141.90
TOTAL:								13,008.80	13,008.80		
8251	300C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion		0.00	8,623.22	8,623.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			503.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	4,311.61
			500.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,311.61	0.00
			460.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,311.61	0.00
			463.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	4,311.61
TOTAL:								8,623.22	8,623.22		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,783.00	4,783.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					515.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,391.50	0.00	
					518.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,391.50	
					465.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,391.50	0.00	
					468.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,391.50	
					TOTAL:		4,783.00	4,783.00	
8251	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,548.98	3,548.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					523.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,774.49	
					520.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,774.49	0.00	
					473.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,774.49	
					470.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,774.49	0.00	
					TOTAL:		3,548.98	3,548.98	
8251	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	0.00	227.26	227.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					525.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		113.63	0.00	
					528.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	113.63	
					475.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		113.63	0.00	
					478.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	113.63	
					TOTAL:		227.26	227.26	
8251	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	418.50	418.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					530.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		209.25	0.00	
					533.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	209.25	
					483.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	209.25	
					480.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		209.25	0.00	
					TOTAL:		418.50	418.50	
8251	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	612.22	612.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		306.11	0.00	
					538.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	306.11	
					485.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		306.11	0.00	
					488.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	306.11	
					TOTAL:		612.22	612.22	
8251	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00	
					508.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00	
					TOTAL:		680.00	680.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	573.01	0.00	573.01	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		53.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45049 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		250.00	0.00
		17.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45036 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		323.01	0.00
							TOTAL :	573.01	0.00	
8251	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,916.38	1,916.38	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		148.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00
		151.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00
		134.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		137.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		141.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00
		144.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00
		144.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	616.38
		141.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		616.38	0.00
							TOTAL :	1,916.38	1,916.38	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		543.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
		540.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		490.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		493.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,246.70
							TOTAL :	34,493.40	34,493.40	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	7,743.44	7,743.44	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		545.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		3,409.22	0.00
		548.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,409.22
		563.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	925.00
		560.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		925.00	0.00
		498.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	3,409.22
		495.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		3,409.22	0.00
							TOTAL :	7,743.44	7,743.44	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	12,567.42	12,567.42	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		553.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	6,283.71
		550.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		6,283.71	0.00
		503.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	6,283.71
		500.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		6,283.71	0.00
							TOTAL :	12,567.42	12,567.42	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	4,241.54	4,241.54	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			568.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,120.77	0.00		
			568.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,120.77		
			505.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,120.77	0.00		
			508.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,120.77		
						TOTAL:				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		
			573.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,573.61		
			570.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,573.61	0.00		
			510.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,573.61	0.00		
			513.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,573.61		
						TOTAL:				3,147.22	3,147.22	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00	657.60	657.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
			575.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			515.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			518.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
						TOTAL:				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		
			580.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	185.56	0.00		
			583.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	185.56		
			520.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	185.56	0.00		
			523.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	185.56		
						TOTAL:				371.12	371.12	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	542.90	542.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			585.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	271.45	0.00		
			588.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	271.45		
			528.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	271.45		
			525.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	271.45	0.00		
						TOTAL:				542.90	542.90	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa			0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			558.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
			555.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
						TOTAL:				680.00	680.00	
8251	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base			0.00	56,683.84	56,683.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			983.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	27,761.92	
			995.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		925.00	0.00	
			980.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		27,761.92	0.00	
			998.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	925.00	
			840.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		27,996.92	0.00	
			843.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	27,996.92	
			TOTAL:							56,683.84	56,683.84	
8251	K00138000	0103040101015.23	1345				Gratificacion	0.00	17,310.61	17,310.61	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			985.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		9,726.73	0.00	
			988.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	9,726.73	
			848.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	7,583.88	
			845.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		7,583.88	0.00	
			TOTAL:							17,310.61	17,310.61	
8251	K00138000	0103040101015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	6,621.34	6,621.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,000.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		3,298.92	0.00	
			1,003.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	3,298.92	
			853.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	3,322.42	
			850.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		3,322.42	0.00	
			TOTAL:							6,621.34	6,621.34	
8251	K00138000	0103040101015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,913.02	4,913.02	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,008.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	2,447.79	
			1,005.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,447.79	0.00	
			855.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,465.23	0.00	
			858.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	2,465.23	
			TOTAL:							4,913.02	4,913.02	
8251	K00138000	0103040101015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	370.13	370.13	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,010.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		182.89	0.00	
			1,015.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	182.89	
			863.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	187.24	
			860.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		187.24	0.00	
			TOTAL:							370.13	370.13	
8251	K00138000	0103040101015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	579.36	579.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,018.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	288.65	
			1,015.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		288.65	0.00	
			868.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	290.71	
			865.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		290.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								579.36	579.36		
8251	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo		0.00	847.49	847.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,023.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	422.24
			1,020.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		422.24	0.00
			870.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		425.25	0.00
			873.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	425.25
TOTAL:								847.49	847.49		
8251	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa		0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			990.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00
			993.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00
TOTAL:								680.00	680.00		
8251	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,820.75	3,820.75	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			158.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	800.00
			135.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00
			144.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.00
			141.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00
			151.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00
			148.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00
			148.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00
			151.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00
			151.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	920.75
			148.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		920.75	0.00
TOTAL:								3,820.75	3,820.75		
8251	K00138000	0103040101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	799.00	799.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			65.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	799.00
			62.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72667 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		799.00	0.00
TOTAL:								799.00	799.00		
8251	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base		0.00	34,783.16	34,783.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,028.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	16,823.09
			1,043.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	875.00
			1,025.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		16,823.09	0.00
			1,040.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		875.00	0.00
			878.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	17,085.07
			875.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,085.07	0.00
TOTAL:								34,783.16	34,783.16		
8251	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificación		0.00	2,992.08	2,992.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,030.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00		
		1,033.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,496.04		
		883.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,496.04		
		880.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00		
		TOTAL :						2,992.98	2,992.98		
8251	L00115000	0106020201015.23	1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	3,690.04	3,690.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,048.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,831.92		
		1,043.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,831.92	0.00		
		885.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,858.12	0.00		
		888.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,858.12		
		TOTAL :						3,690.04	3,690.04		
8251	L00115000	0106020201015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	2,737.98	2,737.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,050.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,359.27	0.00		
		1,053.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,359.27		
		893.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,378.71		
		890.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,378.71	0.00		
		TOTAL :						2,737.98	2,737.98		
8251	L00115000	0106020201015.23	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual			0.00	335.47	335.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	165.31		
		1,055.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	165.31	0.00		
		898.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	170.16		
		895.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	170.16	0.00		
		TOTAL :						335.47	335.47		
8251	L00115000	0106020201015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	322.87	322.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,063.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	160.29		
		1,060.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	160.29	0.00		
		900.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	162.58	0.00		
		903.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	162.58		
		TOTAL :						322.87	322.87		
8251	L00115000	0106020201015.23	1416	Riesgo de trabajo			0.00	472.34	472.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,068.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	234.49		
		1,065.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	234.49	0.00		
		905.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	237.85	0.00		
		908.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	237.85		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							472.34	472.34		
8251	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,035.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00
		1,038.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	680.00
TOTAL:							680.00	680.00		
8251	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	555.00	0.00	555.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42078 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		0.00	555.00
TOTAL:							0.00	555.00		
8251	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	5,825.56	5,967.97	5,825.56	5,967.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15531 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	80.67
		7.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15239 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	5,744.89
		11.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16182 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		1,616.98	0.00
		17.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16179 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		2,080.00	0.00
		23.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16185 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		2,166.07	0.00
		41.0	30/06/2016	D	74	74	REG PASIVO F 16180 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		104.92	0.00
TOTAL:							5,967.97	5,825.56		
8251	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350.00	350.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		165.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
		158.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00
		155.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00
TOTAL:							350.00	350.00		
8251	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	1,402,680.54	1,402,680.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		26,781.00	0.00
		62.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016		0.00	26,781.00
		31.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		8,524.36	0.00
		27.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	771,506.34
		34.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	8,524.36
		38.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		300,461.10	0.00
		41.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	300,461.10
		24.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		771,506.34	0.00
		20.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		0.00	295,407.74
		17.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016		295,407.74	0.00
TOTAL:							1,402,680.54	1,402,680.54		
8251	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	62.00	0.00	62.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 502 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	62.00		
					TOTAL :							0.00	62.00	
8251	L00119000	01065020201016.6		3531						Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	986.00	0.00	986.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	30/06/2016	D	71	71	REG PASIVO F 514 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFOR	986.00	0.00		
					TOTAL :							986.00	0.00	
8251	L00119000	01065020301035.2		3411						Servicios bancarios y financieros	0.00	726.96	726.96	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00		
					19.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90		
					16.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00		
					26.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42		
					17.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	8.90	0.00		
					27.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1.42		
					20.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8.90		
					24.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	1.42	0.00		
					89.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	200.00	0.00		
					96.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	32.00	0.00		
					99.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	32.00		
					92.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	200.00		
					26.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	1.42		
					16.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	8.90	0.00		
					19.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	0.00	8.90		
					23.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	1.42	0.00		
					101.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	32.64		
					94.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	204.00		
					98.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	32.64	0.00		
					90.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	204.00	0.00		
					13.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	31.36	0.00		
					6.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	196.00	0.00		
					9.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	0.00	196.00		
					16.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	0.00	31.36		
					TOTAL :							726.96	726.96	
8251	L00119000	0401010102026.6		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,349.93	7,349.93	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					172.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	931.48		
					169.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	931.48	0.00		
					151.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00		
					148.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00		
					155.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
					158.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
					36.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	263.20		
					33.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	263.20	0.00		
					165.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,125.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			26.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		829.50	0.00
			162.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,125.75	0.00
			29.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	829.50
			155.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00
			36.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
			33.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
			29.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00
			26.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00
			22.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32119 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00
			19.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32119 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00
			158.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,050.00
TOTAL:										7,349.93	7,349.93
8251	L00119008	0401010102035.1		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			14,987.00	63,641.00	78,628.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 FF F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH#C	0.00	14,435.00	
			7.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 F2548 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	552.00	
			22.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	1,990.00	
			15.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	456.00	
			5.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,200.00	0.00	
			8.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	0.00	1,200.00	
			12.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	456.00	0.00	
			19.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,990.00	0.00	
			5.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLAGO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	20,140.00	0.00	
			8.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLAGO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	0.00	20,140.00	
			8.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	855.00	
			5.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	855.00	0.00	
			8.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	0.00	39,000.00	
			5.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	39,000.00	0.00	
TOTAL:									63,641.00	78,628.00	
8251	L00119008	0401010102036.0		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			22.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			33.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			26.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			29.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			19.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			22.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			36.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
TOTAL:									1,900.00	1,900.00	
8251	L00119008	0401010102036.0		3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	814.00	814.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00	
			50.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00	
			43.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00	
			40.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			57.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	296.00	
			54.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	296.00	0.00	
			15.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 0715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	370.00	
			12.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 0715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00	
TOTAL:										814.00	814.00
8251	L00119000	0402010101045.23	1131		Sueldo base			0.00	139,492.12	139,492.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,070.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	68,894.32	0.00	
			1,073.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	68,894.32	
			1,088.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,800.00	
			1,085.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,800.00	0.00	
			913.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	68,797.80	
			910.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	68,797.80	0.00	
TOTAL:										139,492.12	139,492.12
8251	L00119000	0402010101045.23	1345		Gratificacion			0.00	54,633.81	54,633.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,075.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	29,411.50	0.00	
			1,078.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	29,411.50	
			915.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25,222.31	0.00	
			918.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	25,222.31	
TOTAL:										54,633.81	54,633.81
8251	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	16,183.70	16,183.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,090.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00	
			1,093.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,091.85	
			923.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,091.85	
			920.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00	
TOTAL:										16,183.70	16,183.70
8251	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	12,008.28	12,008.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,095.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00	
			1,098.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	6,004.14	
			928.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	6,004.14	
			925.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00	
TOTAL:										12,008.28	12,008.28
8251	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	2,619.48	2,619.48	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,100.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00	
			1,103.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,309.74	
			933.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,309.74	
			930.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							2,619.48	2,619.48		
8251	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,416.08	1,416.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,105.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		708.04	0.00
		1,108.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	708.04
		938.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	708.04
		935.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		708.04	0.00
TOTAL:							1,416.08	1,416.08		
8251	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,071.52	2,071.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,110.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,035.76	0.00
		1,113.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,035.76
		940.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,035.76	0.00
		943.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		0.00	1,035.76
TOTAL:							2,071.52	2,071.52		
8251	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,080.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00
		1,083.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		0.00	1,360.00
TOTAL:							1,360.00	1,360.00		
8251	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	7,718.65	0.00	7,718.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT OFICINA		0.00	7,718.65
TOTAL:							0.00	7,718.65		
8251	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,141.61	2,240.05	18,171.65	2,210.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.00	18,091.60
		36.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	30.04
		33.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		30.04	0.00
		10.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42076 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		0.00	3,050.01
		65.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45126 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I		2,210.01	0.00
TOTAL:							2,240.05	18,171.65		
8251	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 93 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS		0.00	1,044.00
TOTAL:							0.00	1,044.00		
8251	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	926.40	726.40	200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			23.0	30/06/2016	E	38	38	CH 118 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			20.0	30/06/2016	E	38	38	CH 118 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			29.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	526.40	
			26.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	526.40	0.00	
			TOTAL :						926.40	726.40	
8251	L00119000	0402010101046.6	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00	
			72.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00	
			TOTAL :						1,499.00	1,499.00	
8251	L00119000	0402010101046.6	3411	Servicios bancarios y financieros				0.00	5,835.33	5,835.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	2.59	0.00	
			45.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	1,305.58	0.00	
			48.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	1,305.58	
			55.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	0.00	2.59	
			16.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			26.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48	
			19.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00	
			23.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			191.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			194.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
			198.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			201.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
			22.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48	
			19.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			15.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00	
			12.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			19.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00	
			26.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48	
			23.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00	
			16.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00	
			23.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	1.42	0.00	
			19.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	8.90	
			26.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	0.00	1.42	
			16.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	8.90	0.00	
			180.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
			187.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
			177.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			184.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			25.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	3.00	0.00	
			35.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	0.48	
			28.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.00	3.00	
			32.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	0.48	0.00	
			19.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 20	0.00	3.00	
			26.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 20	0.00	0.48	
			23.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 20	0.48	0.00	
			16.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 20	3.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,386.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,096.00
			1,393.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	168.96
			1,383.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,096.00	0.00
			1,390.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	168.96	0.00
			19.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			23.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			26.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			16.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			16.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			19.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			26.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			23.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			184.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			180.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			187.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			177.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			16.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			26.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			23.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			19.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			13.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.00	0.17
			10.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.17	0.00
			25.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	0.48
			18.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.00	3.00
			22.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.48	0.00
			15.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	3.00	0.00
			173.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			177.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			180.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			170.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			184.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
			180.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
			177.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
			187.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
			19.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			23.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			26.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			16.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			16.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
			23.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
			26.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	0.48
			19.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00	3.00
			1,191.0	30/06/2016	D	38	38	Servicios bancarios y financieros	0.00	168.96
			1,180.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,056.00
			1,177.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00
			1,184.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	168.96	0.00
			57.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	416.00
			61.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	66.56	0.00
			64.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP	0.00	66.56
			80.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	3.00	0.00
			83.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.00	3.00
			87.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	0.48	
			94.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			97.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	3.00	
			22.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	7.68	
			104.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	0.48	
			108.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			111.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	3.00	
			54.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		416.00	0.00	
			40.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		237.70	0.00	
			122.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			125.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	3.00	
			129.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			132.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	0.48	
			136.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		300.00	0.00	
			139.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	300.00	
			143.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		48.00	0.00	
			146.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	48.00	
			150.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		714.00	0.00	
			153.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	714.00	
			157.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		114.24	0.00	
			160.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	114.24	
			50.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	38.03	
			47.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		38.03	0.00	
			115.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			43.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	237.70	
			19.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		7.68	0.00	
			15.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	48.00	
			12.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		48.00	0.00	
			36.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	0.96	
			33.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.96	0.00	
			118.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.00	0.48	
			29.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.00	6.00	
			101.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			26.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		6.00	0.00	
TOTAL :										5,835.35	5,835.35	
8251	L00119000	0462010101046.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4778 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		6,114.00	0.00	
			11.0	30/06/2016	D	73	73	REG PASIVO F 4780 C LLANTERO ATLAS SA DE CV MANTTO VEHICULOS		5,242.00	0.00	
TOTAL :										11,356.00	0.00	
8251	L00119000	0462010101046.6	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		898.00	0.00	
			29.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	898.00	
			19.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		898.00	0.00	
			29.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	898.00	
			26.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		898.00	0.00	
			22.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	898.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			40.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00		
			43.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	898.00		
			TOTAL:						3,592.00	3,592.00		
8251	L00119000	0402010101046.6		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	98,759.00	98,759.00	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			6.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	98,759.00	0.00		
			9.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	0.00	98,759.00		
			TOTAL:						98,759.00	98,759.00		
8251	M00108000	0103090301015.23		1131				Sueido base	0.00	21,207.10	21,207.10	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			108.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	925.00		
			93.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,141.05		
			90.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,141.05	0.00		
			105.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00		
			80.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	10,141.05	0.00		
			83.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	10,141.05		
			TOTAL:						21,207.10	21,207.10		
8251	M00108000	0103090301015.23		1345				Gratificacion	0.00	2,247.60	2,247.60	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			95.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,123.80	0.00		
			98.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,123.80		
			85.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,123.80	0.00		
			88.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,123.80		
			TOTAL:						2,247.60	2,247.60		
8251	M00108000	0103090301015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	2,252.98	2,252.98	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			113.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,126.49		
			110.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,126.49	0.00		
			90.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,126.49	0.00		
			93.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,126.49		
			TOTAL:						2,252.98	2,252.98		
8251	M00108000	0103090301015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	1,671.70	1,671.70	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			118.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	835.85		
			115.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	835.85	0.00		
			95.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	835.85	0.00		
			98.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	835.85		
			TOTAL:						1,671.70	1,671.70		
8251	M00108000	0103090301015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	192.06	192.06	0.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	96.03		
			120.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	96.03	0.00		
			100.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	96.03	0.00		
			103.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	96.03		
						TOTAL:				192.06	192.06	
8251	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	197.14	197.14	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			128.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	98.57		
			125.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	98.57	0.00		
			108.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	98.57		
			105.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	98.57	0.00		
						TOTAL:				197.14	197.14	
8251	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	288.40	288.40	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			130.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	144.20	0.00		
			133.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	144.20		
			113.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	144.20		
			110.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	144.20	0.00		
						TOTAL:				288.40	288.40	
8251	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa			0.00	680.00	680.00	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			100.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			103.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
						TOTAL:				680.00	680.00	
8251	M00108000	0103090301016.0	2111		Materiales y utiles de oficina			280.02	0.00	280.02	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			4.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42074 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	280.02		
						TOTAL:				0.00	280.02	
8251	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueido base			0.00	42,405.60	42,405.60	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			948.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	21,202.80		
			945.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	21,202.80	0.00		
			808.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	21,202.80		
			805.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	21,202.80	0.00		
						TOTAL:				42,405.60	42,405.60	
8251	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion			0.00	10,034.34	10,034.34	0.00	
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			953.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	5,017.17		
			950.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	5,017.17	0.00		
			810.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	5,017.17	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			813.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	5,017.17		
			TOTAL :						10,034.34	10,034.34		
8251	M00155000	0103050101045.23	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			958.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,622.00	2,622.00	
			955.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,622.00	0.00	0.00	
			818.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,622.00	2,622.00	
			815.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,622.00	0.00	0.00	
			TOTAL :						5,244.00	5,244.00		
8251	M00155000	0103050101045.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,891.04	3,891.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			960.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,945.52	0.00	0.00	
			963.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,945.52	1,945.52	
			820.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,945.52	0.00	0.00	
			823.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,945.52	1,945.52	
			TOTAL :						3,891.04	3,891.04		
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	
			968.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	485.07	485.07	
			965.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	485.07	0.00	0.00	
			828.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	485.07	485.07	
			825.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	485.07	0.00	0.00	
			TOTAL :						970.14	970.14		
8251	M00155000	0103050101045.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	458.86	458.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			970.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	229.43	0.00	0.00	
			973.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	229.43	229.43	
			833.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	229.43	229.43	
			830.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	229.43	0.00	0.00	
			TOTAL :						458.86	458.86		
8251	M00155000	0103050101045.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	671.26	671.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			975.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	335.63	0.00	0.00	
			978.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	335.63	335.63	
			838.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	335.63	335.63	
			835.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	335.63	0.00	0.00	
			TOTAL :						671.26	671.26		
8251	M00155000	0103050101046.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	80.01	1,066.01	80.01	1,066.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC I	0.00	80.01	80.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45047 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC B I	1,066.01	0.00		
								TOTAL:	1,066.01	80.01		
8251	M00155000	0103050101046.0		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	17/06/2016	E	19	19	CH 97 IP 4018 F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	10,000.00
					5.0	30/06/2016	D	79	79	REG PASIVO F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	10,000.00	0.00
										TOTAL:	10,000.00	10,000.00
8251	N00100000	0103080401016.6		2431				Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,200.00	1,200.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	0.00	1,200.00
					33.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	1,200.00	0.00
										TOTAL:	1,200.00	1,200.00
8251	N00100000	0103080401016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	850.00	850.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	850.00	0.00
					50.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	0.00	850.00
										TOTAL:	850.00	850.00
8251	N00148000	0307010101015.23		1131				Sueldo base	0.00	31,714.84	31,714.84	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,153.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,981.33
					1,150.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,981.33	0.00
					980.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,733.51	0.00
					983.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	15,733.51
										TOTAL:	31,714.84	31,714.84
8251	N00148000	0307010101015.23		1345				Gratificacion	0.00	19,169.11	19,169.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,155.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,671.18	0.00
					1,158.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	10,671.18
					988.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,497.93
					985.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,497.93	0.00
										TOTAL:	19,169.11	19,169.11
8251	N00148000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	4,273.74	4,273.74	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,160.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,140.77	0.00
					1,163.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,140.77
					993.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,132.97
					990.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,132.97	0.00
										TOTAL:	4,273.74	4,273.74
8251	N00148000	0307010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,171.11	3,171.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,165.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,588.45	0.00		
			1,168.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,588.45		
			995.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,582.66	0.00		
			998.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,582.66		
TOTAL:									3,171.11	3,171.11		
8251	N00149000	0307010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	790.66	790.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,170.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	396.05	0.00		
			1,173.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	396.05		
			1,000.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	394.61	0.00		
			1,003.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	394.61		
TOTAL:									790.66	790.66		
8251	N00149000	0307010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	373.96	373.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,178.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	187.32		
			1,175.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.32	0.00		
			1,005.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	186.64	0.00		
			1,008.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	186.64		
TOTAL:									373.96	373.96		
8251	N00149000	0307010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	547.04	547.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,183.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	274.02		
			1,180.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	274.02	0.00		
			1,010.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	273.02	0.00		
			1,013.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	273.02		
TOTAL:									547.04	547.04		
8251	N00149000	0307010101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,008.02	0.00	1,008.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	30/06/2016	D	86	86	REG PASIVO F 45042 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT B INFOR	1,008.02	0.00		
TOTAL:									1,008.02	0.00		
8251	N00149000	0307010101016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	616.00	616.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	616.00		
			55.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	616.00	0.00		
TOTAL:									616.00	616.00		
8251	N00149000	0307010101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	177.00	177.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 RP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			33.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00	
			50.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	69.00	
			43.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	62.00	
			47.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00	
			36.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	23.00	
			26.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00	
			40.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	62.00	0.00	
						TOTAL:			177.00	177.00	
8251	N00149000	0307010101016.6	3822	Espectáculos cívicos y culturales				0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 4 M GUTIERREZ MRI ESPEC CIV Y CULTURALES	1,650.00	0.00	
						TOTAL:			1,650.00	0.00	
8251	N00149000	0307010101016.6	3851	Gastos de representacion				3,886.00	6,982.99	5,683.00	5,185.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00	
			26.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00	
			6.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	4,727.00	0.00	
			9.0	17/06/2016	E	27	27	CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	4,727.00	
			11.0	30/06/2016	D	67	67	REG PASIVO F 1543 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	777.99	0.00	
			22.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 160 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	406.00	
			11.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 176 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00	
			17.0	30/06/2016	D	80	80	REG PASIVO F 174 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00	
						TOTAL:			6,982.99	5,683.00	
8251	N01130000	0302010202016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	500.00	500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			176.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			158.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
			155.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			162.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			165.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
						TOTAL:			500.00	500.00	
8251	N01130000	0302010301055.23	1131	Sueldo base				0.00	30,789.00	30,789.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,188.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	15,083.05	
			1,185.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,083.05	0.00	
			1,203.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	725.00	
			1,200.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	725.00	0.00	
			1,018.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	14,980.95	
			1,015.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	14,980.95	0.00	
						TOTAL:			30,789.00	30,789.00	
8251	N01130000	0302010301055.23	1345	Gratificacion				0.00	8,105.96	8,105.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,190.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,001.93	0.00		
			1,193.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,001.93		
			1,023.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,104.03		
			1,020.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,104.03	0.00		
			TOTAL:							8,105.96	8,105.96	
8251	N01130000	0302010301055.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,414.82	3,414.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,205.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,707.41	0.00		
			1,208.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,707.41		
			1,028.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,707.41		
			1,025.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,707.41	0.00		
			TOTAL:							3,414.82	3,414.82	
8251	N01130000	0302010301055.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,533.78	2,533.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,210.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,266.89	0.00		
			1,213.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,266.89		
			1,033.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,266.89		
			1,030.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,266.89	0.00		
			TOTAL:							2,533.78	2,533.78	
8251	N01130000	0302010301055.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	631.72	631.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,218.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	315.86		
			1,215.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
			1,035.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
			1,038.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	315.86		
			TOTAL:							631.72	631.72	
8251	N01130000	0302010301055.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	298.78	298.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,223.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	149.39		
			1,220.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
			1,040.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
			1,043.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	149.39		
			TOTAL:							298.78	298.78	
8251	N01130000	0302010301055.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	437.08	437.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,225.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		
			1,228.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	218.54		
			1,048.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	218.54		
			1,045.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							437.08	437.08		
8251	N01130000	0302010301055.23	1595		Despesa	0.00	680.00	680.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,195.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
			1,198.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
TOTAL:							680.00	680.00		
8251	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	0.00	135,916.67	135,916.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1066 FA1646 AIRETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	0.00	135,916.67
			5.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1066 FA1646 AIRETSH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	135,916.67	0.00
TOTAL:							135,916.67	135,916.67		
8251	O00142000	0204010101025.23	1131		Suedio base	0.00	6,584.30	6,584.30	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,245.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	725.00	0.00
			1,230.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00
			1,248.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	725.00
			1,233.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	2,929.65
			1,050.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00
			1,053.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	2,929.65
TOTAL:							6,584.30	6,584.30		
8251	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	8,354.84	8,354.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,235.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00
			1,238.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	4,177.42
			1,058.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	4,177.42
			1,055.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00
TOTAL:							8,354.84	8,354.84		
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
			1,253.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	292.97
			1,250.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	292.97	0.00
			1,060.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	292.97	0.00
			1,063.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	292.97
TOTAL:							585.94	585.94		
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
			1,258.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	217.38
			1,255.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	217.38	0.00
			1,065.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	217.38	0.00
			1,068.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	217.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							434.76	434.76	
8251	000142000	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
		1,263.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	54.20
		1,260.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	54.20	0.00
		1,070.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	54.20	0.00
		1,073.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	54.20
TOTAL:							108.40	108.40	
8251	000142000	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
		1,265.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	25.63	0.00
		1,268.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	25.63
		1,078.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	25.63
		1,075.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25.63	0.00
TOTAL:							51.26	51.26	
8251	000142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	75.02	75.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,270.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	37.51	0.00
		1,273.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	37.51
		1,080.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	37.51	0.00
		1,083.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	37.51
TOTAL:							75.02	75.02	
8251	000142000	0204010101025.23	1595		Despensa	0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,243.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00
		1,240.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
TOTAL:							680.00	680.00	
8251	000142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	0.00	760.03	0.00	760.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 551 C MATTAG SUSTANCIAS QUIMICAS	760.03	0.00
TOTAL:							760.03	0.00	
8251	000142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
		186.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
		165.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
		162.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
		162.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
		165.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
		169.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	100.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			172.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	100.00		
			TOTAL:						1,300.00	1,300.00		
8251	000142000	0204010101026.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,059.00	0.00	2,059.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 546 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		1,146.00	0.00	
			62.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 552 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		543.00	0.00	
			40.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC ACCES Y HERRAM		370.00	0.00	
			TOTAL:							2,059.00	0.00	
8251	000142000	0204010101026.6	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	960.01	0.00	960.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 537 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		520.00	0.00	
			50.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G REFAC Y ACCES MEN EDIFICIOS		310.01	0.00	
			133.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 538 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIFICIOS		130.00	0.00	
			TOTAL:							960.01	0.00	
8251	000142000	0204010101026.6	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	278.00	0.00	278.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 548 C MATTA G MATTO INMUEBLES		110.00	0.00	
			121.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 536 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		168.00	0.00	
			TOTAL:							278.00	0.00	
8251	000150000	0204020101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			172.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
			169.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			172.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.00	
			169.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
			TOTAL:							1,100.00	1,100.00	
8251	000150000	0204020101026.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	3,973.00	0.00	3,973.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 103 L VELA LJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	3,973.00	
			TOTAL:							0.00	3,973.00	
8251	000104000	0107010101015.2	1131					Sueldo base	0.00	197,167.26	197,167.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		0.00	98,674.06	
			5.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		98,674.06	0.00	
			5.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		98,493.20	0.00	
			8.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		0.00	98,493.20	
			TOTAL:							197,167.26	197,167.26	
8251	000104000	0107010101015.2	1321					Prima vacacional	0.00	175.62	175.62	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	175.62	0.00		
					7.0	15/06/2016	E	84	84	CH-61 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	0.00	175.62		
					TOTAL :						175.62	175.62		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1345						Gratificacion	0.00	23,832.08	23,832.08	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					13.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,916.03		
					10.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,916.03	0.00		
					10.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,916.05	0.00		
					13.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	11,916.05		
					TOTAL :						23,832.08	23,832.08		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1412						Cuotas de servicio de salud	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	11,059.04		
					15.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,059.04	0.00		
					15.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,040.96	0.00		
					18.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	11,040.96		
					TOTAL :						22,100.00	22,100.00		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1413						Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,398.17	16,398.17	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					23.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	8,205.79		
					20.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	8,205.79	0.00		
					23.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	8,192.38		
					20.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	8,192.38	0.00		
					TOTAL :						16,398.17	16,398.17		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,051.40	2,051.40	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					28.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,027.37		
					25.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	1,027.37	0.00		
					28.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,024.03		
					25.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	1,024.03	0.00		
					TOTAL :						2,051.40	2,051.40		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,933.75	1,933.75	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	967.67	0.00		
					33.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	967.67		
					33.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	966.08		
					30.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	966.08	0.00		
					TOTAL :						1,933.75	1,933.75		
8251	Q80184000	0187018101015.2		1416						Riesgo de trabajo	0.00	2,828.77	2,828.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		2,828.77	2,828.77	
8251	Q00104000	0107010101015.2		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,039.00	24,039.00	0.00
					TOTAL:		24,039.00	24,039.00	
8251	Q00104000	0107010101015.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00
					TOTAL:		0.00	335,000.00	
8251	Q00104000	0107010101015.23		1131	Sueldo base	0.00	41,872.90	41,872.90	0.00
					TOTAL:		41,872.90	41,872.90	
8251	Q00104000	0107010101015.23		1345	Gratificación	0.00	8,696.52	8,696.52	0.00
					TOTAL:		8,696.52	8,696.52	
8251	Q00104000	0107010101015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	0.00	4,729.06	4,729.06	0.00
					TOTAL:		0.00	2,364.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

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	4,729.06	4,729.06	0.00	
TOTAL:									4,729.06	4,729.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,303.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	1,754.48		
		1,300.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00		
		1,103.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	1,754.48		
		1,100.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00		
8251	Q00104000	0107010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	657.60	657.60	0.00	
TOTAL:									657.60	657.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,305.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
		1,308.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
		1,108.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	328.80		
		1,105.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
8251	Q00104000	0107010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	413.78	413.78	0.00	
TOTAL:									413.78	413.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,313.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	206.89		
		1,310.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	206.89	0.00		
		1,110.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	206.89	0.00		
		1,113.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	206.89		
8251	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo		0.00	605.32	605.32	0.00	
TOTAL:									605.32	605.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,318.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	302.66		
		1,315.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	302.66	0.00		
		1,118.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	0.00	302.66		
		1,115.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	302.66	0.00		
8251	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa		0.00	680.00	680.00	0.00	
TOTAL:									680.00	680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,288.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	0.00	680.00		
		1,285.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
8251	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,919.99	40,000.00	41,919.99	0.00	
TOTAL:									40,000.00	41,919.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	15/06/2016	E	85	85	CH-62 FORTA 6733 F2598 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	40,000.00		
		5.0	15/06/2016	E	85	85	CH-62 FORTA 6733 F2598 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	40,000.00	0.00		
		4.0	15/06/2016	E	86	86	CH-63 FORTA 6733 F2557 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	0.00	1,919.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							40,000.00	41,919.99	
8251	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,789.00	
							1,789.00	0.00	
TOTAL:							1,789.00	1,789.00	
8251	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,660.00	44,660.00	0.00
							DEBE	HABER	
							44,660.00	0.00	
							0.00	44,660.00	
TOTAL:							44,660.00	44,660.00	
8251	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	0.00	94,844.43	94,844.43	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	47,414.74	
							47,414.74	0.00	
							0.00	47,429.69	
							47,429.69	0.00	
TOTAL:							94,844.43	94,844.43	
8251	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificación	0.00	60,604.22	60,604.22	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	29,666.80	
							29,666.80	0.00	
							0.00	30,937.42	
							30,937.42	0.00	
TOTAL:							60,604.22	60,604.22	
8251	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	13,081.88	13,081.88	0.00
							DEBE	HABER	
							6,540.94	0.00	
							0.00	6,540.94	
							0.00	6,540.94	
							6,540.94	0.00	
TOTAL:							13,081.88	13,081.88	
8251	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,706.72	9,706.72	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	4,853.36	
							4,853.36	0.00	
							0.00	4,853.36	
							4,853.36	0.00	
TOTAL:							9,706.72	9,706.72	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q80105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,546.60	1,546.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	773.30
			60.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	773.30	0.00
			60.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	773.30	0.00
			63.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	773.30
			TOTAL:						1,546.60	1,546.60
8251	Q80105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,144.68	1,144.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	572.34
			60.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	572.34	0.00
			68.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	572.34
			65.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	572.34	0.00
			TOTAL:						1,144.68	1,144.68
8251	Q80105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,674.40	1,674.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	0.00	837.20
			70.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	837.20	0.00
			73.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	0.00	837.20
			70.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	837.20	0.00
			TOTAL:						1,674.40	1,674.40
8251	Q80105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB	0.00	12,500.00
			TOTAL:						0.00	12,500.00
8251	Q80105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	0.00	11,884.20	11,884.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 191 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,568.00
			6.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 181 L VELA IJ CAPACITACION	5,568.00	0.00
			6.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	5,220.00	0.00
			9.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	0.00	5,220.00
			31.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SF A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,096.20
			28.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SF A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,096.20	0.00
			TOTAL:						11,884.20	11,884.20
8251	Q80105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	476.24	476.24	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	476.24
			54.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	476.24	0.00
			TOTAL:						476.24	476.24
8251	Q80105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB ^		0.00	12,500.00	
			TOTAL:							0.00	12,500.00	
8251	Q00105000	0107020101026.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	900.00	990.01	900.00	990.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 836 F RANGEL VM REFACC ACCES Y HERRAM		0.00	900.00	
			28.0	30/06/2016	D	72	72	REG PASIVO F 547 C MATA G REFAC ACCES Y HERRAM		990.01	0.00	
			TOTAL:							990.01	900.00	
8251	Q00105000	0107020101026.6		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	2,289.00	
			76.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		2,289.00	0.00	
			TOTAL:							2,289.00	2,289.00	
8251	Q00105000	0107020101035.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB ^		0.00	5,400.00	
			TOTAL:							0.00	5,400.00	
8251	Q00105000	0107020102015.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31808 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA		0.00	12,500.00	
			TOTAL:							0.00	12,500.00	
8251	Q00105000	0107020102025.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31806 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA		0.00	12,500.00	
			TOTAL:							0.00	12,500.00	
8251	Q00105000	0107020103035.2		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHC		0.00	3,700.00	
			5.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHC		3,700.00	0.00	
			TOTAL:							3,700.00	3,700.00	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios u Otras Ayudas	30,160.00	736,812.04	740,502.44	26,469.60
8252	J00100000	0103010101011.1		4383				Subsidios y apoyos	0.00	720,537.43	720,537.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		0.00	800.00	
			6.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		800.00	0.00	
			6.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		15,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		15,000.00	
			6.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	12,000.00		0.00	
			9.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		12,000.00	
			88.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	81,344.45		0.00	
			91.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI	0.00		81,344.45	
			6.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	30,000.00		0.00	
			9.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		30,000.00	
			6.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00		0.00	
			9.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		25,000.00	
			9.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		800.00	
			6.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	800.00		0.00	
			6.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	10,000.00		0.00	
			9.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		10,000.00	
			9.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		15,000.00	
			6.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00		0.00	
			11.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		15,000.00	
			8.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	15,000.00		0.00	
			11.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		2,500.00	
			8.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	2,500.00		0.00	
			11.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		60,421.00	
			8.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	60,421.00		0.00	
			11.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		142,031.40	
			8.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	142,031.40		0.00	
			8.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	52,735.91		0.00	
			11.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		52,735.91	
			11.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		25,000.00	
			8.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00		0.00	
			11.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		119,999.64	
			8.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	119,999.64		0.00	
			8.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	112,905.03		0.00	
			11.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.00		112,905.03	
TOTAL :									720,537.43		720,537.43	

8252	J00100880	0103010101011.1	4411	Cooperaciones y ayudas	30,160.00	16,274.61	19,965.01	26,469.60
------	-----------	-----------------	------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	10/06/2016	E	6	6	CH 84 IP 4018 F 186 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	0.00	2,320.00
26.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	735.01	0.00
29.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	735.01
50.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00
47.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
22.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,990.00
19.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,990.00	0.00
4.0	03/06/2016	E	43	43	CH 244 RP 6715 F 172 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	0.00	4,640.00
4.0	30/06/2016	E	74	74	CH 275 RP 6715 F 174 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	0.00	9,280.00
5.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 353 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	3,433.60	0.00
11.0	30/06/2016	D	77	77	REG PASIVO F 354 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	5,916.00	0.00
5.0	30/06/2016	D	82	82	REG PASIVO F 3 M GUTIERREZ MRI COOP Y AYUDAS	3,200.00	0.00
TOTAL :						16,274.61	19,965.01

8255				Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,732,297.27	3,798,370.30	6,573,780.09	2,956,887.48
------	--	--	--	---	--------------	--------------	--------------	--------------

8255	F00124000	0202060103015.1	6122	Obra estatal o municipal	905,099.57	473,443.95	905,099.57	473,443.95
------	-----------	-----------------	------	--------------------------	------------	------------	------------	------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		473,443.95	965,099.57	
8255	F00124000	0202060103015.21		6122	Obra estatal o municipal	4,827,197.70	1,461,291.57	4,827,197.70	1,461,291.57
					TOTAL:		1,461,291.57	4,827,197.70	
8255	F00124000	0202060103016.3		6122	Obra estatal o municipal	0.00	393,031.20	301,699.85	91,331.35
					TOTAL:		393,031.20	301,699.85	
8255	F00124000	0305010304025.1		6122	Obra estatal o municipal	0.00	1,470,603.58	539,782.97	930,820.61
					TOTAL:		1,470,603.58	539,782.97	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,293.05	0.00	21,105.00	8,188.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8256	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 509 B ZARAGOZA BJ B INF PG S 4CE5400115	0.00	8,400.00	
			TOTAL :							0.00	8,400.00
8256	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42082 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES	0.00	5,200.00	
			7.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42084 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES	0.00	5,355.00	
			TOTAL :							0.00	10,555.00
8256	J00C98000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	5,740.55	0.00	0.00	5,740.55		
8256	J00C98000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,447.50	0.00	0.00	2,447.50		
8256	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV CAMARA S 2	0.00	2,150.00	
			TOTAL :							0.00	2,150.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	32,302,173.42	7,463,638.20	0.00	39,765,811.62		
8271	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	29,883.44	5,794.80	0.00	31,678.24		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00	
			47.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,897.40	0.00	
			TOTAL :							5,794.80	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00		
8271	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	9,790.29	5,377.92	0.00	15,168.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00	
			52.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,688.96	0.00	
			TOTAL :							5,377.92	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	1,693.26	726.40	0.00	2,419.66		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	363.20	0.00	
			57.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	363.20	0.00	
			TOTAL :							726.40	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	1,256.41	538.98	0.00	1,795.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	269.49	0.00	
			62.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	269.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							538.98	0.00		
8271	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	197.43	134.38	0.00	331.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		67.19	0.00
		67.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		67.19	0.00
TOTAL:							134.38	0.00		
8271	A01103000	0108030101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	148.14	63.56	0.00	211.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		31.78	0.00
		72.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		31.78	0.00
TOTAL:							63.56	0.00		
8271	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	221.62	92.98	0.00	314.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		46.49	0.00
		77.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		46.49	0.00
TOTAL:							92.98	0.00		
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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	40,947.98	18,560.00	0.00	59,507.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/06/2016	E	3	3	CH 81 IP 4018 F 277 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,800.00	0.00
		3.0	10/06/2016	E	7	7	CH 85 IP 4018 F 1244 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,900.00	0.00
		3.0	24/06/2016	E	33	33	CH 111 IP 4018 F 196 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,000.00	0.00
		3.0	03/06/2016	E	41	41	CH 242 RP 6715 F 276 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		5,800.00	0.00
TOTAL:							18,560.00	0.00		
8271	A01103000	0108030101036.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	35,401.99	0.00	0.00	35,401.99	
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	0102040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	937.44	0.00	0.00	937.44	
8271	A02102000	0102040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	695.58	0.00	0.00	695.58	
8271	A02102000	0102040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	173.43	0.00	0.00	173.43	
8271	A02102000	0102040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	82.02	0.00	0.00	82.02	
8271	A02102000	0102040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	120.00	0.00	0.00	120.00	
8271	A02102000	0102040101016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	197.20	0.00	197.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 173 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		197.20	0.00
TOTAL:							197.20	0.00		
8271	D00155000	0103080201015.23	1131		Sueldo base	1,181,149.99	247,898.37	0.00	1,429,048.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,900.00	0.00	
			592.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	119,336.45	0.00	
			532.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	118,661.92	0.00	
						TOTAL:			247,898.37	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1322				Aguinaldo	177,743.00	0.00	177,743.00
8271	D00155000	0103090201015.23		1345				Gratificacion	100,961.42	23,148.28	124,109.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,879.73	0.00	
			537.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,268.55	0.00	
						TOTAL:			23,148.28	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	61,218.41	24,546.48	85,764.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
			542.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,273.24	0.00	
						TOTAL:			24,546.48	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	45,431.27	18,213.40	63,644.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
			547.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,106.70	0.00	
						TOTAL:			18,213.40	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,468.61	1,300.48	4,769.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			622.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
			552.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	650.24	0.00	
						TOTAL:			1,300.48	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,357.50	2,147.82	7,505.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			627.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00	
			557.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,073.91	0.00	
						TOTAL:			2,147.82	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1416				Riesgo de trabajo	7,823.10	3,141.94	10,965.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			632.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00	
			562.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,570.97	0.00	
						TOTAL:			3,141.94	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	900.00	0.00	900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						602.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,800.00	0.00
						TOTAL:						6,800.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	13,643.81	16,775.00	0.00	30,418.81				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	10/06/2016	E	13	13	CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL MAT OFICINA	14,297.00	0.00
						42.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 58232 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
						6.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 0715 F 42075 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	820.00	0.00
						3.0	03/06/2016	E	48	48	CH 249 RP 6715 F 1169 V VIEYRA NL MAT OFNA	1,508.00	0.00
						TOTAL:						16,775.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,980.00	13,000.00	0.00	30,980.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	10/06/2016	E	14	14	CH 92 IP 4018 F 125 Z ARANA D MAT PROC B INF	13,000.00	0.00
						TOTAL:						13,000.00	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	149.98	849.03	0.00	999.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						27.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15241 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	635.02	0.00
						35.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 128988 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	214.01	0.00
						TOTAL:						849.03	0.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas	70,236.91	20,131.89	0.00	90,368.80				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 140 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0.00
						8.0	15/06/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 182 L VELA IJ PDOTOS ALIMENTICIOS	2,900.00	0.00
						7.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 83631 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,924.00	0.00
						14.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 IP 4018 F 175 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	435.00	0.00
						12.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 137 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,479.00	0.00
						3.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 131 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	348.00	0.00
						15.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 138 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	1,177.40	0.00
						27.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 163 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	140.94	0.00
						56.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 85840 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
						14.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 83630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,693.90	0.00
						7.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 926781 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	403.00	0.00
						63.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 521 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
						7.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 47306 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	405.60	0.00
						14.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 199 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,624.00	0.00
						14.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47049 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	130.00	0.00
						63.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 520 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
						7.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 47050 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	182.00	0.00
						6.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 0715 F 134 L VELA IJ PRODTOS ALIMENTICIOS	232.00	0.00
						21.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 85839 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	176.00	0.00
						28.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 0715 F 129000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	864.05	0.00
						7.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84615 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 84614 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		67.00	0.00	
TOTAL:									20,131.89	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			660.02	0.00	0.00	660.02
8271	D00155000	0103090201016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			43,136.72	5,700.00	0.00	48,836.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,550.00	0.00	
		10.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00	
		10.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00	
		10.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		850.00	0.00	
		10.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,300.00	0.00	
TOTAL:									5,700.00	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			434.99	0.00	0.00	434.99
8271	D00155000	0103090201016.6		2992	Otros enseres			848.42	204.99	0.00	1,053.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 839 F RANGEL VM OTROS ENSERES		204.99	0.00	
TOTAL:									204.99	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6		3251	Arrendamiento de vehiculos			80,040.00	0.00	0.00	80,040.00
8271	D00155000	0103090201016.6		3331	Servicios informaticos			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8271	D00155000	0103090201016.6		3341	Capacitacion			72,546.98	0.00	0.00	72,546.98
8271	D00155000	0103090201016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			6,782.21	165.00	0.00	6,947.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 244 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		165.00	0.00	
TOTAL:									165.00	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			150.01	0.00	0.00	150.01
8271	D00155000	0103090201016.6		3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			0.00	2,273.60	0.00	2,273.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/06/2016	E	13	13	CH 91 IP 4018 F 1168 V VIEYRA NL PUB OFICIALES		2,273.60	0.00	
TOTAL:									2,273.60	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			132,062.96	13,416.99	0.00	145,479.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1516 A RUIZ VJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		395.99	0.00	
		3.0	10/06/2016	E	11	11	CH 89 IP 4018 F 115 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC		1,438.40	0.00	
		3.0	17/06/2016	E	20	20	CH 98 IP 4018 F 116 P GONZALEZ MD GTOS CEREM OF OR SOC		10,103.60	0.00	
		9.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 136 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		1,479.00	0.00	
TOTAL:									13,416.99	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales			554,518.78	90,224.32	0.00	604,743.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1515 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULT		792.99	0.00	
			3.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15532 C PRISTINA SA DE CV ESP CIV Y CULT		650.01	0.00	
			8.0	23/06/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 205 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		21,692.00	0.00	
			3.0	17/06/2016	E	15	15	CH 93 IP 4018 F 1514 A RUIZ VJ ESP CIV Y CULTURALES		3,851.99	0.00	
			6.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 135 L VELA IJ ESP CIV Y CULTURALES		997.60	0.00	
			3.0	24/06/2016	E	30	30	CH 108 IP 4018 F 2 M GUTIERREZ RI ESPEC CIV Y CULTURALES		7,549.73	0.00	
			21.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 2921 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		100.00	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 9166 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 9167 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 9168 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			9.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 139 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		522.00	0.00	
			15.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 154 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		348.00	0.00	
			18.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 155 L VELA IJ ESPC CIV Y CULTURALES		348.00	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 9165 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,990.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	E	78	78	CH 279 RP 6715 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		5,452.00	0.00	
TOTAL:										50,224.32	0.00	

8271	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	54,283.33	41,340.13	0.00	95,623.46
------	-----------	-----------------	------	--	--------------------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	10/06/2016	E	1	1	CH 79 IP 4018 F 1517 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	1,279.99	0.00
8.0	16/06/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 189 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	9,280.00	0.00
8.0	16/06/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 180 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	9,280.00	0.00
3.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 102 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,334.00	0.00
3.0	23/06/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 130 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	2,900.00	0.00
6.0	10/06/2016	E	11	11	CH 89 IP 4018 F 119 P GONZALEZ MD GTOS REPRESENTACION	470.00	0.00
24.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 156 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	986.00	0.00
3.0	24/06/2016	E	31	31	CH 108 IP 4018 F 31 P ZUÑIGA LE GTOS REPRESENTACION	8,000.00	0.00
14.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 6 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,392.00	0.00
9.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 110 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	696.00	0.00
6.0	03/06/2016	E	45	45	CH 246 RP 6715 F 108 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	870.00	0.00
12.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 152 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	928.00	0.00
63.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 102448 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,614.14	0.00
14.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 5 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,392.00	0.00
35.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 102447 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	918.00	0.00
TOTAL:						41,340.13	0.00

8271	E01122000	0105020501075.23	1131		Sueldo base	214,927.90	43,763.04	0.00	258,690.94
------	-----------	------------------	------	--	-------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	21,419.02	0.00
697.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00
602.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	21,419.02	0.00
TOTAL:						43,763.04	0.00

8271	E01122000	0105020501075.23	1322		Aguinaldo	30,748.00	0.00	0.00	30,748.00
------	-----------	------------------	------	--	-----------	-----------	------	------	-----------

8271	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	23,540.47	15,370.23	0.00	38,910.70
------	-----------	------------------	------	--	---------------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	7,227.48	0.00
607.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,142.75	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								15,370.23	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1412		Cuotas de servicio de salud		10,972.17	4,186.78	0.00	15,158.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			702.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00
			612.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,093.39	0.00
TOTAL:								4,186.78	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		8,141.33	3,106.58	0.00	11,247.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			707.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,553.29	0.00
			617.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,553.29	0.00
TOTAL:								3,106.58	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,519.13	577.68	0.00	2,096.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			712.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		288.84	0.00
			622.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		288.84	0.00
TOTAL:								577.68	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		960.10	366.36	0.00	1,326.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			717.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		183.18	0.00
			627.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		183.18	0.00
TOTAL:								366.36	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo		1,276.69	535.90	0.00	1,812.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			722.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		267.95	0.00
			632.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		267.95	0.00
TOTAL:								535.90	0.00		
8271	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa		0.00	680.00	0.00	680.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			692.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00
TOTAL:								680.00	0.00		
8271	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,630.00	2,420.06	0.00	12,050.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		720.06	0.00
			17.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00
			17.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
			17.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								2,420.06	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base		162,644.66	33,769.00	0.00	196,413.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			737.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,450.00	0.00
			727.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		16,159.50	0.00
			637.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		16,159.50	0.00
TOTAL:								33,769.00	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo		26,932.00	0.00	0.00	26,932.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud		8,079.80	3,231.92	0.00	11,311.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			742.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,615.96	0.00
			642.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,615.96	0.00
TOTAL:								3,231.92	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		5,995.20	2,398.08	0.00	8,393.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			747.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,199.04	0.00
			647.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,199.04	0.00
TOTAL:								2,398.08	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		1,494.80	597.92	0.00	2,092.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			752.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		298.96	0.00
			652.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		298.96	0.00
TOTAL:								597.92	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		707.00	282.80	0.00	989.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			757.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		141.40	0.00
			657.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		141.40	0.00
TOTAL:								282.80	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo		1,034.20	413.68	0.00	1,447.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			762.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		206.84	0.00
			662.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		206.84	0.00
TOTAL:								413.68	0.00		
8271	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa		0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			732.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,360.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL:							1,360.00	0.00					
8271	E02112000	0108050101036.6		2141	Materiales y útiles 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	542,270.94	116,381.07	0.00	658,652.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						767.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	56,909.51	0.00
						782.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,850.00	0.00
						667.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	57,621.56	0.00
						TOTAL:						116,381.07	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1322	Aguinaldo	89,768.00	0.00	0.00	89,768.00				
8271	F00124000	0105020401015.23		1345	Gratificacion	212,609.09	45,920.11	0.00	258,529.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						772.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	23,893.59	0.00
						672.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,026.52	0.00
						TOTAL:						45,920.11	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	32,692.88	12,892.64	0.00	45,585.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						787.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,399.32	0.00
						677.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,493.32	0.00
						TOTAL:						12,892.64	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	24,258.11	9,566.33	0.00	33,824.44				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						792.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,748.29	0.00
						662.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,818.04	0.00
						TOTAL:						9,566.33	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,651.05	1,465.11	0.00	5,116.16				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						797.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	723.86	0.00
						667.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	741.25	0.00
						TOTAL:						1,465.11	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,860.68	1,128.11	0.00	3,988.79				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						802.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	559.94	0.00
						692.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	568.17	0.00
						TOTAL:						1,128.11	0.00
8271	F00124000	0105020401015.23		1416	Riesgo de trabajo	4,168.57	1,650.27	0.00	5,818.84				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			807.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	819.12	0.00	
			697.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	831.15	0.00	
TOTAL:									1,650.27	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1595					Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			777.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00	
TOTAL:									1,360.00	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	455.98	0.00	455.98
8271	F00124000	0105020401016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	29,580.01	220.01	29,800.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	10/06/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42096 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT P B INF	220.01	0.00	
TOTAL:									220.01	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	2211					Productos alimenticios para personas	114.00	0.00	114.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,140.04	11,999.01	44,139.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,200.00	0.00	
			17.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,300.00	0.00	
			24.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,700.00	0.00	
			24.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,642.58	0.00	
			24.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,156.43	0.00	
TOTAL:									11,999.01	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.04	750.00	3,750.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 503 C MATTA G REFACC ACCES Y HERRAM	750.00	0.00	
TOTAL:									750.00	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	2992					Otros enseres	190.00	0.00	190.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3141					Servicio de telefonía convencional	9,240.00	1,848.00	11,088.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,848.00	0.00	
TOTAL:									1,848.00	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	3341					Capacitacion	9,000.00	0.00	9,000.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	674.98	0.00	674.98
8271	F00124000	0105020401016.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,721.00	3,312.00	15,033.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 2622 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,656.00	0.00	
			7.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 2621 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,656.00	0.00	
TOTAL:									3,312.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,228.00	0.00	0.00	21,228.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,063.00	0.00	1,063.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 205975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	777.00	0.00
			7.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 297858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	138.00	0.00
			14.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 205974 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
						TOTAL:			1,063.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energía eléctrica	267,190.00	23,356.00	0.00	290,546.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	4,588.00	0.00
			7.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	18,768.00	0.00
						TOTAL:			23,356.00	0.00
8271	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,652,722.00	643,475.00	0.00	3,296,197.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	643,475.00	0.00
						TOTAL:			643,475.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2461		Material eléctrico y electrónico	61,005.85	22,194.19	0.00	83,200.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/06/2016	E	2	2	CH 80 IP 4018 F 2873 ALUMB PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECT	20,729.20	0.00
			12.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 830 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	714.99	0.00
			14.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 889 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
						TOTAL:			22,194.19	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
8271	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,018.32	3,300.00	0.00	14,318.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
			24.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
			31.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
			31.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
			31.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
						TOTAL:			3,300.00	0.00
8271	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,147.92	2,580.00	0.00	5,727.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/06/2016	E	9	9	CH 87 IP 4018 F 2389 F RODRIGUEZ RR MANTTO VEHICULOS	2,580.00	0.00
						TOTAL:			2,580.00	0.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	120,385.60	28,327.34	0.00	148,712.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			872.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,890.00	0.00	
			857.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
			737.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	13,238.67	0.00	
						TOTAL:			28,327.34	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1322					Aguinaldo	16,992.00	0.00	16,992.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1345					Gratificacion	11,350.28	2,815.20	14,165.48
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				862.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00
				742.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,407.60	0.00
						TOTAL:			2,815.20	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	7,053.79	2,929.26	9,983.05
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				877.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00
				747.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,464.63	0.00
						TOTAL:			2,929.26	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	5,233.94	2,173.52	7,407.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				882.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00
				752.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,086.76	0.00
						TOTAL:			2,173.52	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizaoion individual	680.17	292.00	972.17
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				887.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	146.00	0.00
				757.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	146.00	0.00
						TOTAL:			292.00	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	617.20	256.32	873.52
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				892.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	128.16	0.00
				762.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	128.16	0.00
						TOTAL:			256.32	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1416					Riesgo de trabajo	902.89	374.92	1,277.81
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				897.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.46	0.00
				767.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	187.46	0.00
						TOTAL:			374.92	0.00	
8271	G00128000	0201040105015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	200.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1595					Despensa	0.00	1,360.00	1,360.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			867.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
			TOTAL:							1,360.00	0.00	
8271	G00128000	0201040105016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	1,900.00	0.00	1,900.00	
8271	G00128000	0201040105016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,987.72	0.00	3,987.72	
8271	G00128000	0201050103026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,284.18	0.00	8,284.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			31.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			38.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			38.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	900.00	0.00		
			38.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			TOTAL:							4,000.00	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23		1131				Sueldo base	1,627,691.70	336,274.96	0.00	1,963,966.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			812.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	159,497.06	0.00		
			827.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	19,225.00	0.00		
			702.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	157,552.90	0.00		
			TOTAL:							336,274.96	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23		1322				Aguinaldo	240,016.00	0.00	0.00	240,016.00
8271	H00126000	0201010101025.23		1345				Gratificación	191,939.43	33,690.33	0.00	225,629.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			817.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,706.18	0.00		
			707.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,984.15	0.00		
			TOTAL:							33,690.33	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	88,125.63	34,830.47	0.00	122,956.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			832.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,494.42	0.00		
			712.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,336.05	0.00		
			TOTAL:							34,830.47	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	65,389.20	25,844.22	0.00	91,233.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			837.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	12,980.87	0.00		
			717.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	12,863.35	0.00		
			TOTAL:							25,844.22	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	8,786.16	3,460.69	0.00	12,246.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			842.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,733.13	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			722.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,727.96	0.00	
			TOTAL:							3,460.69	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,711.09	3,047.70	0.00	10,758.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			847.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,530.79	0.00	
			727.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,516.91	0.00	
			TOTAL:							3,047.70	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1416					Riesgo de trabajo	11,480.37	4,458.47	0.00	18,938.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			852.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,239.37	0.00	
			732.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,219.10	0.00	
			TOTAL:							4,458.47	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1595					Despensa	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			822.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		13,600.00	0.00	
			TOTAL:							13,600.00	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.2	3251					Arrendamiento de vehiculos	543,125.00	0.00	0.00	543,125.00
8271	H00126000	0201010101026.6	2161					Material y enseres de limpieza	2,575.83	1,009.90	0.00	3,585.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15625 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		1,009.90	0.00	
			TOTAL:							1,009.90	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	237,557.29	52,573.66	0.00	290,130.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		7,824.29	0.00	
			38.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		7,200.00	0.00	
			45.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		13,150.00	0.00	
			45.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		12,331.67	0.00	
			45.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		12,067.70	0.00	
			TOTAL:							52,573.66	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	4,774.98	600.00	0.00	5,374.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 864 F RANGEL VM REFACC ACCES HERRAM		600.00	0.00	
			TOTAL:							600.00	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	42,972.98	6,753.00	0.00	49,725.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/06/2016	E	18	18	CH 96 IP 4018 F 2532 F RODRIGUEZ RH MANTTO VEHICULOS		3,715.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	03/06/2016	E	44	44	CH 245 RP 6715 F 2375 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,738.00	0.00	
			9.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2530 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	220.00	0.00	
			3.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2535 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,060.00	0.00	
							TOTAL:		6,753.00	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	315.00	360.00	0.00	675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2529 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	360.00	0.00	
							TOTAL:		360.00	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1131			Sueldo base	260,339.61	54,774.98	0.00	315,114.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			902.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	26,843.79	0.00	
			917.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,650.00	0.00	
			772.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	26,281.19	0.00	
							TOTAL:		54,774.98	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1322			Aguinaldo	37,251.00	0.00	0.00	37,251.00
8271	I01107000	0202050101015.23		1345			Gratificacion	45,613.67	7,358.22	0.00	52,971.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			907.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00	
			777.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,679.11	0.00	
							TOTAL:		7,358.22	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	15,143.69	5,927.09	0.00	21,070.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			922.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,070.51	0.00	
			782.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,856.58	0.00	
							TOTAL:		5,927.09	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	11,236.65	4,397.90	0.00	15,634.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			927.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,278.32	0.00	
			787.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,119.58	0.00	
							TOTAL:		4,397.90	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,641.39	621.58	0.00	2,262.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			932.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	310.79	0.00	
			792.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	310.79	0.00	
							TOTAL:		621.58	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,325.07	518.62	0.00	1,843.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			937.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	268.67	0.00	
			797.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	249.95	0.00	
			TOTAL:						518.62	0.00	
8271	101107000	0202050101015.23	1416				Riesgo de trabajo	1,976.97	758.72	0.00	2,735.69
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			942.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	393.05	0.00	
			802.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	365.67	0.00	
			TOTAL:						758.72	0.00	
8271	101107000	0202050101015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	101107000	0202050101015.23	1595				Despensa	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			912.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00	
			TOTAL:						1,360.00	0.00	
8271	101107000	0202050101016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,834.72	0.00	0.00	2,834.72
8271	101107000	0202050101016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,746.35	4,150.00	0.00	20,896.35
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			52.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			45.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00	
			52.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,300.00	0.00	
			52.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			52.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00	
			TOTAL:						4,150.00	0.00	
8271	101107000	0202050101016.6	3141				Servicio de telefonia convencional	7,415.00	1,580.00	0.00	8,995.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			43.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73195 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,580.00	0.00	
			TOTAL:						1,580.00	0.00	
8271	101107000	0202050101016.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	1,992.95	0.00	1,992.95
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			3.0	24/06/2016	E	29	29	CH 107 IP 4018 F 2550 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	938.00	0.00	
			15.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2517 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,054.95	0.00	
			TOTAL:						1,992.95	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23	1111				Dietas	393,046.06	83,037.90	0.00	476,083.96
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			7.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41,518.95	0.00	
			7.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41,518.95	0.00	
			TOTAL:						83,037.90	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23	1131				Sueldo base	186,692.21	41,004.29	0.00	227,696.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		41,004.29	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1322	Aguinaldo	82,609.00	0.00	0.00	82,609.00
8271	J00100000	0103010101015.23		1345	Gratificacion	163,633.44	31,147.96	0.00	194,781.40
					TOTAL:		31,147.96	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	19,194.35	7,421.93	0.00	26,616.28
					TOTAL:		7,421.93	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,242.19	5,507.06	0.00	19,749.25
					TOTAL:		5,507.06	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,785.55	1,114.22	0.00	3,899.77
					TOTAL:		1,114.22	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,679.54	649.43	0.00	2,328.97
					TOTAL:		649.43	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1416	Riesgo de trabajo	2,380.03	949.99	0.00	3,330.02
					TOTAL:		949.99	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23		1546	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00100000	0103010101015.23	1595		Dispensa		0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		22.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00		
								TOTAL :	1,360.00	0.00	
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		86,836.89	19,612.91	0.00	106,449.80	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		59.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,524.17	0.00		
		52.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	4,800.00	0.00		
		59.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,750.00	0.00		
		59.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,550.00	0.00		
		59.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,988.74	0.00		
								TOTAL :	19,612.91	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
8271	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional		37,244.00	7,074.00	0.00	44,318.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		29.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72285 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00		
		8.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72166 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00		
		22.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72217 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	2,388.00	0.00		
		15.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72636 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00		
								TOTAL :	7,074.00	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		270,219.20	6,244.00	0.00	276,463.20	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		106.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 BH	6,244.00	0.00		
								TOTAL :	6,244.00	0.00	
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		560.00	5,220.00	0.00	5,780.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		6.0	03/06/2016	E	48	48	CH 249 RP 6715 F 1172 V VREYRA NL PUBLICACIONES OFICIALES	5,220.00	0.00		
								TOTAL :	5,220.00	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre		333.00	365.00	0.00	698.00	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		42.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 304602 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00		
		49.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 919131 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
		56.0	30/06/2016	E	76	76	CH 277 RP 6715 F 207630 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
								TOTAL :	365.00	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		22,032.70	18,000.01	0.00	40,032.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	17/06/2016	E	21	21	CH 99 IP 4018 F 65 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	18,000.01	0.00		
					TOTAL:							18,000.01	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6						3822		Espectaculos civicos y culturales	84,333.03	0.00	84,333.03	
8271	J00100000	0103010101016.6						3851		Gastos de representacion	42,035.94	680.00	42,715.94	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 151 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00		
					28.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 9033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	216.00	0.00		
					TOTAL:							680.00	0.00	
8271	J00112000	0204040101026.6						2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,911.11	600.00	4,511.11	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					66.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					59.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					66.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
					TOTAL:							600.00	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23						1131		Sueldo base	196,244.56	41,963.60	238,208.16	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					152.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	875.00	0.00		
					137.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00		
					117.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	20,544.30	0.00		
					TOTAL:							41,963.60	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23						1311		Prima por año de servicio	315.00	0.00	315.00	
8271	J00114000	0105020603015.23						1312		Prima de antigüedad	114,517.71	0.00	114,517.71	
8271	J00114000	0105020603015.23						1321		Prima vacacional	1,083.81	0.00	1,083.81	
8271	J00114000	0105020603015.23						1322		Aguinaldo	41,070.45	0.00	41,070.45	
8271	J00114000	0105020603015.23						1345		Gratificación	82,404.57	17,692.28	100,096.85	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					142.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
					122.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00		
					TOTAL:							17,692.28	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23						1412		Cuotas de servicio de salud	10,535.35	4,214.14	14,749.49	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					157.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00		
					127.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,107.07	0.00		
					TOTAL:							4,214.14	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23						1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,817.20	3,126.88	10,944.08	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00	
			132.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,563.44	0.00	
						TOTAL:			3,126.88	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.00	657.60	0.00	2,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
			137.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
						TOTAL:			657.60	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	921.80	368.72	0.00	1,290.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	184.36	0.00	
			142.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	184.36	0.00	
						TOTAL:			368.72	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23	1416				Riesgo de trabajo	1,348.50	539.40	0.00	1,887.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	269.70	0.00	
			147.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	269.70	0.00	
						TOTAL:			539.40	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	269,490.10	0.00	0.00	269,490.10
8271	J00114000	0105020603015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
8271	J00114000	0105020603015.23	1595				Despensa	113.33	680.00	0.00	793.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00	
						TOTAL:			680.00	0.00	
8271	J00114000	0105020603016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42081 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	1,950.00	0.00	
						TOTAL:			1,950.00	0.00	
8271	J00114000	0105020603016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,300.00	1,850.00	0.00	7,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00	
			66.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			73.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	
			66.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	
			66.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
						TOTAL:			1,850.00	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23	1131				Sueldo base	156,451.41	31,706.70	0.00	188,158.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,117.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00	
			947.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,853.35	0.00	
						TOTAL:			31,706.70	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1322				Aguinaldo	21,138.00	0.00	21,138.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1345				Gratificación	12,598.99	1,942.44	14,541.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,122.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
			952.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	971.22	0.00	
						TOTAL:			1,942.44	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	10,094.76	3,364.92	13,459.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,127.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
			957.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,682.46	0.00	
						TOTAL:			3,364.92	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	7,490.28	2,496.76	9,987.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,132.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
			962.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,248.38	0.00	
						TOTAL:			2,496.76	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalización individual	512.16	170.72	682.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,137.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
			967.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	85.36	0.00	
						TOTAL:			170.72	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	883.26	294.42	1,177.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,142.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
			972.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	147.21	0.00	
						TOTAL:			294.42	0.00	
8271	J00118000	0108010202015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,292.16	430.72	1,722.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,147.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
			977.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	215.36	0.00	
						TOTAL:			430.72	0.00	
8271	J00118000	0108010202016.6		2131				Material estadístico y geográfico	4,382.00	0.00	4,382.00
8271	J00118000	0108010202016.6		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,050.00	0.00	1,050.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.06	300.00	0.00	2,789.06		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			73.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			TOTAL:						300.00	0.00	
8271	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	735.00	0.00	0.00	735.00		
8271	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base	1,838,661.01	407,438.17	0.00	2,246,099.18		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	197,369.29	0.00	
			652.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,700.00	0.00	
			567.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	198,368.88	0.00	
			TOTAL:						407,438.17	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1322		Aguinaldo	282,676.00	0.00	0.00	282,676.00		
8271	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion	768,464.85	158,618.19	0.00	927,083.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	77,327.49	0.00	
			572.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	81,290.70	0.00	
			TOTAL:						158,618.19	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	108,846.85	47,459.29	0.00	156,306.14		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			657.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	24,688.69	0.00	
			577.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	22,770.60	0.00	
			TOTAL:						47,459.29	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	80,764.12	35,214.68	0.00	115,978.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			662.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	18,318.95	0.00	
			582.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,895.73	0.00	
			TOTAL:						35,214.68	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,332.85	5,507.32	0.00	17,840.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			667.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,897.41	0.00	
			587.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,609.91	0.00	
			TOTAL:						5,507.32	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,524.04	4,152.68	0.00	13,676.72		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			672.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,160.26	0.00	
			592.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,992.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							4,152.68	0.00		
8271	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	13,931.24	6,074.99	0.00	20,006.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			677.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,160.24	0.00
			597.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,914.75	0.00
TOTAL:							6,074.99	0.00		
8271	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			647.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,160.00	0.00
TOTAL:							8,160.00	0.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,615.91	0.00	0.00	2,615.91	
8271	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,981.66	51,183.00	0.00	55,164.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/06/2016	E	4	4	CH 82 IP 4018 F 1 5009 30 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	5,790.00	0.00
			5.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	43,058.00	0.00
			5.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF	2,335.00	0.00
TOTAL:							51,183.00	0.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	11,736.50	335.00	0.00	12,071.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15536 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	335.00	0.00
TOTAL:							335.00	0.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	165.20	0.00	0.00	165.20	
8271	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	0.00	450.00	0.00	450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 837 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	450.00	0.00
TOTAL:							450.00	0.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,181.00	5,260.55	0.00	14,441.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00
			80.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00
			35.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 136829 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	210.55	0.00
			80.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00
			73.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00
			80.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,350.00	0.00
			14.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32373 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			21.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 32188 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
TOTAL:							5,260.55	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	549.98	4,048.40	0.00	4,598.38		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	03/06/2016	E	46	46	CH 247 RP 6715 F 1827 O ALVARADO MF PRENDAS DE SEG Y PROT PERSO	4,048.40	0.00
				TOTAL :						4,048.40	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,439.95	0.00	0.00	1,439.95		
8271	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	550.00	0.00	0.00	550.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,707.50	706.00	0.00	6,413.50		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10846 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	401.50	0.00
				49.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 10885 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	304.50	0.00
				TOTAL :						706.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	870.00	491.00	0.00	1,361.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 10829 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	491.00	0.00
				TOTAL :						491.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,750.00	6,645.00	0.00	9,395.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/06/2016	E	73	73	CH 274 RP 6715 F 510 B ZARAGOZA BJ MATTO B INF	6,645.00	0.00
				TOTAL :						6,645.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,330.00	830.00	0.00	2,160.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				21.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 98 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	255.20	0.00
				6.0	20/06/2016	E	61	61	CH 262 RP 6715 F 2531 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	150.00	0.00
				28.0	30/06/2016	E	77	77	CH 278 RP 6715 F 151260 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	424.80	0.00
				TOTAL :						830.00	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,192.00	309.99	0.00	7,501.99		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				26.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 839 F RANGEL VM MANTTO MAQUINARIA	309.99	0.00
				TOTAL :						309.99	0.00
8271	J00120000	0105020601016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	74.00	0.00	0.00	74.00		
8271	J00120000	0105020601016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00		
8271	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,000.97	0.00	0.00	1,000.97		
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	1,007.55	2,925.46	0.00	3,933.01		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				30.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15237 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	834.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15236 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,090.99	0.00	
TOTAL :									2,925.46	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2491				Materiales de construccion	1,996.00	0.00	1,996.00
8271	J00120000	0105020602016.6		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,102.00	0.00	1,102.00
8271	J00120000	0105020602016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	450.00	650.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			87.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00	
			87.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00	
			80.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	150.00	0.00	
TOTAL :									450.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	223.00	0.00	223.00
8271	J00120000	0105020602016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	4,274.00	399.00	4,673.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			50.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	399.00	0.00	
TOTAL :									399.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		3471				Fletes y maniobras	201.78	0.00	201.78
8271	J00120000	0105020602016.6		3512				Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	750.01	259.98	1,009.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			12.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 867 F RANGEL VM ADAPTACION DE EDIFICIOS	259.98	0.00	
TOTAL :									259.98	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,081.96	0.00	8,081.96
8271	J00120000	0105020602016.6		3851				Gastos de representacion	713.40	0.00	713.40
8271	J00120000	0105020603016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	98,216.10	5,898.60	104,114.70
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			3.0	03/06/2016	E	42	42	CH 243 RP 6715 F 1004 C HERNANDEZ J MAT OFICINA	5,898.60	0.00	
TOTAL :									5,898.60	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2112				Enseres de oficina	3,102.98	1,580.00	4,682.98
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			12.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42077 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN	1,580.00	0.00	
TOTAL :									1,580.00	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	183,532.63	0.00	183,532.63
8271	J00120000	0105020603016.6		2161				Materiales y enseres de limpieza	6,629.27	1,276.10	7,905.37
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
			15.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15528 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	526.04	0.00	
			21.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15526 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	750.06	0.00	
TOTAL :									1,276.10	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2211				Productos alimenticios para personas	5,756.91	1,160.00	6,916.91



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 132 L VELA IJ PRODITOS ALIMENTICIOS	1,160.00	0.00		
			TOTAL:							1,160.00	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	199.00	0.00	199.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2411				Productos minerales no metalicos	0.00	20,000.00	20,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 298 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	10,000.00	0.00		
			19.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 209 F FIGUEROA A PRODITOS MINERALES	10,000.00	0.00		
			TOTAL:							20,000.00	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2461				Material electrico y electronico	2,720.99	0.00	2,720.99	
8271	J00120000	0105020603016.6		2471				Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	60.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2482				Material de señalizacion	4,387.12	0.00	4,387.12	
8271	J00120000	0105020603016.6		2491				Materiales de construccion	15,295.11	0.00	15,295.11	
8271	J00120000	0105020603016.6		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	406.50	406.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15527 C PRISTINA SA DE CV SUM MEDICOS	406.50	0.00		
			TOTAL:							406.50	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,522.28	0.00	9,522.28	
8271	J00120000	0105020603016.6		2711				Vestuario y uniformes	0.00	5,753.60	5,753.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 3162 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00		
			35.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 3163 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00		
			14.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 3075 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,879.20	0.00		
			TOTAL:							5,753.60	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2821				Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	2,900.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,025.94	348.00	5,373.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15529 C PRISTINA SA DE CV REFAC ACCES HERRAM	348.00	0.00		
			TOTAL:							348.00	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	1,902.02	1,149.99	3,052.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 827 F RANGEL VM REFACC ACCE MEN OFNA	300.00	0.00		
			9.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 865 F RANGEL VM REFAC MENORES EDIFICIOS	249.99	0.00		
			42.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 553 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			TOTAL:							1,149.99	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	357.00	0.00	357.00	
8271	J00120000	0105020603016.6		2992				Otros enseres	4,516.04	191.00	4,707.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			7.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 1301 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	191.00	0.00	
			TOTAL :							191.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3341		Capacitacion	35,670.00	0.00	35,670.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3471		Fletes y maniobras	348.00	0.00	348.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	21,658.39	14,538.96	36,197.35
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			9.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 829 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	384.99	0.00	
			21.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 838 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	329.97	0.00	
			6.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 828 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	3,954.00	0.00	
			6.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 501 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	810.00	0.00	
			3.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 500 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	8,808.00	0.00	
			3.0	24/06/2016	E	28	28	CH 106 IP 4018 F 863 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	252.00	0.00	
			TOTAL :							14,538.96	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,392.00	0.00	1,392.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	3,900.01	4,554.99	8,455.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			7.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 B ZARAGOZA BJ MATTO EQ COMPUTO	4,554.99	0.00	
			TOTAL :							4,554.99	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	192.93	0.00	192.93
8271	J00120000	0105020603016.6				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,314.00	0.00	2,314.00
8271	J00120000	0105020603016.6				3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	208.80	0.00	208.80
8271	J00150000	0103030101015.23				1131		Sueldo base	163,294.65	34,507.00	197,801.65
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			1,337.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,125.00	0.00	
			1,322.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,691.00	0.00	
			1,122.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	16,691.00	0.00	
			TOTAL :							34,507.00	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23				1322		Aguinaldo	23,303.00	0.00	23,303.00
8271	J00150000	0103030101015.23				1345		Gratificacion	21,637.56	4,457.72	26,095.28
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			1,327.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,228.86	0.00	
			1,127.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,228.86	0.00	
			TOTAL :							4,457.72	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23				1412		Cuotas de servicio de salud	10,424.82	3,474.94	13,899.76
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
			1,342.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,737.47	0.00	
			1,132.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,737.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							3,474.94	0.00		
8271	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,735.32	2,578.44	0.00	10,313.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,347.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,289.22	0.00
		1,137.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,289.22	0.00
TOTAL:							2,578.44	0.00		
8271	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	248.16	82.72	0.00	330.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,352.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		41.36	0.00
		1,142.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		41.36	0.00
TOTAL:							82.72	0.00		
8271	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	912.18	304.06	0.00	1,216.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,357.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		152.03	0.00
		1,147.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		152.03	0.00
TOTAL:							304.06	0.00		
8271	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,334.28	444.76	0.00	1,779.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,362.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		222.38	0.00
		1,152.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		222.38	0.00
TOTAL:							444.76	0.00		
8271	J00150000	0103030101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,332.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00
TOTAL:							680.00	0.00		
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	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
		152.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00
TOTAL:							34,493.40	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	79,510.91	17,811.82	0.00	97,322.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,075.00	0.00
		187.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		8,368.41	0.00
		157.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,368.41	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL:							17,811.82	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	33,862.00	0.00	0.00	33,862.00					
8271	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificación	75,951.95	18,197.16	0.00	94,149.11					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							192.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00
							162.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	9,098.58	0.00
TOTAL:							18,197.16	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,649.89	5,328.54	0.00	23,978.43					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							207.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00
							167.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,664.27	0.00
TOTAL:							5,328.54	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	9,884.45	3,953.78	0.00	13,838.23					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							212.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00
							172.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,976.89	0.00
TOTAL:							3,953.78	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual	206.80	82.72	0.00	289.52					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							217.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	41.36	0.00
							177.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	41.36	0.00
TOTAL:							82.72	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,165.60	466.24	0.00	1,631.84					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							222.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	233.12	0.00
							182.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	233.12	0.00
TOTAL:							466.24	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,705.05	682.02	0.00	2,387.07					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							227.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	341.01	0.00
							187.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	341.01	0.00
TOTAL:							682.02	0.00						
8271	J00C01000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00					
8271	J00C01000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							197.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							680.00	0.00	
8271	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y útiles 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	8,692.03	3,150.00	0.00	11,752.03
TOTAL:							3,150.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
94.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	0.00	
87.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00	0.00	
94.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	0.00	
87.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00	0.00	
87.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	0.00	
TOTAL:							3,150.00	0.00	
8271	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	360.00	0.00	0.00	360.00
8271	J00C01000	0103010102016.6	3891		Gastos de representacion	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
21.0	17/06/2016	E	25	25	CH 103 IP 4018 F 153 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,160.00	0.00	0.00	
TOTAL:							1,160.00	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
232.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	0.00	
192.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	0.00	
TOTAL:							34,493.40	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	12,531.19	2,506.20	0.00	15,037.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
237.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,293.10	0.00	0.00	
197.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,253.10	0.00	0.00	
TOTAL:							2,506.20	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	24,667.00	0.00	0.00	24,667.00
8271	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	88,266.52	20,562.92	0.00	108,829.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
242.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,281.46	0.00	0.00	
202.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	10,281.46	0.00	0.00	
TOTAL:							20,562.92	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	10,355.15	4,142.06	0.00	14,497.21
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
247.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00	0.00	
207.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,071.03	0.00	0.00	
TOTAL:							4,142.06	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,683.50	3,073.40	0.00	10,756.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			252.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,536.70	0.00	
			212.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,536.70	0.00	
					TOTAL:					3,073.40	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	271.70	108.68	0.00	380.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			257.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		54.34	0.00	
			217.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		54.34	0.00	
					TOTAL:					108.68	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	906.05	362.42	0.00	1,268.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			262.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		181.21	0.00	
			222.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		181.21	0.00	
					TOTAL:					362.42	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,325.40	530.16	0.00	1,855.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			267.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		265.08	0.00	
			227.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		265.08	0.00	
					TOTAL:					530.16	0.00	
8271	J00C02000	0103010102016.6		2112				Enseres de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00
8271	J00C02000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,985.29	2,850.00	0.00	12,835.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		650.00	0.00	
			94.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
			101.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
			94.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			94.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
					TOTAL:					2,850.00	0.00	
8271	J00C02000	0103010102016.6		2992				Otros enseres	830.00	0.00	0.00	830.00
8271	J00C02000	0103010102016.6		3751				Viajeros nacionales	1,271.00	0.00	0.00	1,271.00
8271	J00C03000	0103010102015.23		1111				Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			272.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			232.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
					TOTAL:					34,493.40	0.00	
8271	J00C03000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	11,386.52	2,339.70	0.00	13,726.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			277.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,169.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			237.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,169.85	0.00	
			TOTAL :									
									2,339.70	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1322			Aguinaldo	24,856.00	0.00	0.00	24,856.00	
8271	J00C03000	0103010102015.23		1345			Gratificación	45,056.97	8,737.76	0.00	53,794.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,368.88	0.00	
			242.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,368.88	0.00	
			TOTAL :									
									8,737.76	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	9,701.65	3,893.14	0.00	13,594.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			287.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,946.57	0.00	
			247.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,946.57	0.00	
			TOTAL :									
									3,893.14	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	7,198.60	2,888.70	0.00	10,087.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			292.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,444.35	0.00	
			252.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,444.35	0.00	
			TOTAL :									
									2,888.70	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	1,794.78	720.22	0.00	2,515.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		360.11	0.00	
			257.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		360.11	0.00	
			TOTAL :									
									720.22	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	848.87	340.64	0.00	1,189.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			302.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		170.32	0.00	
			262.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		170.32	0.00	
			TOTAL :									
									340.64	0.00		
8271	J00C03000	0103010102015.23		1416			Riesgo de trabajo	1,241.81	498.32	0.00	1,740.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		249.16	0.00	
			267.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		249.16	0.00	
			TOTAL :									
									498.32	0.00		
8271	J00C03000	0103010102016.6		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,089.99	0.00	0.00	1,089.99	
8271	J00C03000	0103010102016.6		2222			Productos alimenticios para animales	0.00	354.00	0.00	354.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 9069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		354.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							354.00	0.00		
8271	300C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,600.00	1,800.00	0.00	8,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
			101.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00
			108.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			101.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00
			101.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
TOTAL:							1,800.00	0.00		
8271	300C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	129.99	0.00	0.00	129.99	
8271	300C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	481.40	0.00	481.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	17/06/2016	E	23	23	CH 101 RP 4018 F 8000 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	481.40	0.00
TOTAL:							481.40	0.00		
8271	300C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	1,009.20	0.00	1,009.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 162 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	504.60	0.00
			27.0	30/06/2016	E	75	75	CH 276 RP 6715 F 164 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	504.60	0.00
TOTAL:							1,009.20	0.00		
8271	300C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			312.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
			272.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
TOTAL:							34,493.40	0.00		
8271	300C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00	
8271	300C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	74,820.57	17,692.28	0.00	92,512.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00
			277.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,846.14	0.00
TOTAL:							17,692.28	0.00		
8271	300C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	8,886.55	3,554.62	0.00	12,441.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00
			282.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00
TOTAL:							3,554.62	0.00		
8271	300C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,593.80	2,637.52	0.00	9,231.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			327.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	
			287.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	
TOTAL:										2,637.52	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.00	657.60	0.00	2,301.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			332.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		328.80	0.00	
			292.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		328.80	0.00	
TOTAL:										657.60	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	777.55	311.02	0.00	1,088.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			337.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		155.51	0.00	
			297.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		155.51	0.00	
TOTAL:										311.02	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23		1416			Riesgo de trabajo	1,137.45	454.98	0.00	1,592.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			342.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		227.49	0.00	
			302.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		227.49	0.00	
TOTAL:										454.98	0.00	
8271	J00C04000	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	J00C04000	0103010102016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	11,200.00	7,250.00	0.00	18,450.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		4,550.00	0.00	
			108.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.00	0.00	
			115.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
			108.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		650.00	0.00	
			108.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00	
TOTAL:										7,250.00	0.00	
8271	J00C05000	0103010102015.23		1111			Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			347.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			307.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
TOTAL:										34,493.40	0.00	
8271	J00C05000	0103010102015.23		1322			Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00	
8271	J00C06000	0103010102015.23		1345			Gratificacion	74,820.57	17,692.28	0.00	92,512.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			352.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00	
			312.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		8,846.14	0.00	
TOTAL:										17,692.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	8,886.55	3,554.62	0.00	12,441.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			357.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00	
			317.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00	
			TOTAL:							3,554.62	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,593.80	2,637.52	0.00	9,231.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			362.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
			322.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00	
			TOTAL:							2,637.52	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.00	657.60	0.00	2,301.60		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			367.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
			327.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00	
			TOTAL:							657.60	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	777.55	311.02	0.00	1,088.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			372.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00	
			332.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00	
			TOTAL:							311.02	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,137.45	454.98	0.00	1,592.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			377.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
			337.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00	
			TOTAL:							454.98	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	1,350.00	0.00	6,850.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	400.00	0.00	
			115.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	350.00	0.00	
			122.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	290.00	0.00	
			115.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	290.00	0.00	
			115.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	290.00	0.00	
			TOTAL:							1,350.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	986.00	0.00	0.00	986.00		
8271	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	
			342.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							34,493.40	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	64,069.29	13,164.39	0.00	77,233.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,619.69	0.00
			347.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,544.70	0.00
TOTAL:							13,164.39	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	31,673.00	0.00	0.00	31,673.00	
8271	300C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	102,676.50	23,384.92	0.00	126,061.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00
			352.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	11,692.46	0.00
TOTAL:							23,384.92	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	13,535.90	5,417.86	0.00	18,953.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,712.68	0.00
			357.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,705.18	0.00
TOTAL:							5,417.86	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,043.55	4,020.02	0.00	14,063.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,012.79	0.00
			362.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,007.23	0.00
TOTAL:							4,020.02	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,112.71	954.66	0.00	3,067.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	477.33	0.00
			367.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	477.33	0.00
TOTAL:							954.66	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,183.59	474.05	0.00	1,657.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			412.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	237.35	0.00
			372.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	236.70	0.00
TOTAL:							474.05	0.00		
8271	300C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,733.54	693.48	0.00	2,427.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			417.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	347.22	0.00
			377.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	346.26	0.00
TOTAL:							693.48	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	J00C06000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,300.01	0.00	0.00	1,300.01				
8271	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubrificantes y aditivos	15,399.97	5,500.00	0.00	20,899.97				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
						122.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,500.00	0.00
						129.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
						122.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00
						122.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
						TOTAL:						5,500.00	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00					197,762.16
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						422.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
						382.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
						TOTAL:						34,493.40	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00					22,996.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	51,870.11	11,232.60	0.00					63,102.71
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						427.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	5,616.30	0.00
						387.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	5,616.30	0.00
						TOTAL:						11,232.60	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	8,886.55	3,554.62	0.00					12,441.17
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						432.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00
						392.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,777.31	0.00
						TOTAL:						3,554.62	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	6,593.80	2,637.52	0.00					9,231.32
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						437.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00
						397.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,318.76	0.00
						TOTAL:						2,637.52	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.00	657.60	0.00					2,301.60
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						442.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
						402.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
						TOTAL:						657.60	0.00
8271	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	777.55	311.02	0.00					1,088.57
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						447.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			407.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	195.51	0.00		
			TOTAL:						311.62	0.00		
8271	J00C07000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	1,137.45	454.98	0.00	1,592.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			452.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		227.49	0.00	
			412.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		227.49	0.00	
			TOTAL:							454.98	0.00	
8271	J00C07000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,850.00	1,600.00	0.00	7,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO		400.00	0.00	
			136.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO		400.00	0.00	
			129.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO		400.00	0.00	
			129.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO		400.00	0.00	
			TOTAL:							1,600.00	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23	1111					Dietas	163,266.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			457.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			417.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		17,246.70	0.00	
			TOTAL:							34,493.40	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
8271	J00C08000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	59,110.97	12,514.88	0.00	71,625.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			462.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		6,257.44	0.00	
			422.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		6,257.44	0.00	
			TOTAL:							12,514.88	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	8,886.55	3,554.62	0.00	12,441.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			467.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
			427.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,777.31	0.00	
			TOTAL:							3,554.62	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	6,593.80	2,637.52	0.00	9,231.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			472.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	
			432.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,318.76	0.00	
			TOTAL:							2,637.52	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,644.00	657.60	0.00	2,301.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			477.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			437.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			TOTAL:						657.60	0.00		
8271	J00C08000	0103010102015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	777.55	311.02	0.00	1,088.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			442.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	155.51	0.00		
			TOTAL:						311.02	0.00		
8271	J00C08000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	1,137.45	454.98	0.00	1,592.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			447.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	227.49	0.00		
			TOTAL:						454.98	0.00		
8271	J00C08000	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	J00C08000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,932.03	1,150.00	0.00	3,082.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			129.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			143.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
			136.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			136.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			TOTAL:						1,150.00	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1111					Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			492.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			452.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL:						34,493.40	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1131					Sueldo base	61,418.90	13,008.80	0.00	74,427.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			497.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,141.90	0.00		
			512.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	725.00	0.00		
			457.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,141.90	0.00		
			TOTAL:						13,008.80	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	33,233.00	0.00	0.00	33,233.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	56,348.47	8,623.22	0.00	64,971.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			502.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,311.61	0.00		
			462.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,311.61	0.00		
			TOTAL:						8,623.22	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	11,957.50	4,783.00	0.00	16,740.50
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	517.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,391.50	0.00	
	467.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,391.50	0.00	
TOTAL:							4,783.00	0.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	8,872.45	3,548.98	0.00	12,421.43
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	522.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,774.49	0.00	
	472.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,774.49	0.00	
TOTAL:							3,548.98	0.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	568.15	227.26	0.00	795.41
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	527.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	113.63	0.00	
	477.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	113.63	0.00	
TOTAL:							227.26	0.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,046.25	418.50	0.00	1,464.75
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	532.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	209.25	0.00	
	482.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	209.25	0.00	
TOTAL:							418.50	0.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	1,530.55	612.22	0.00	2,142.77
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	537.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	306.11	0.00	
	487.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	306.11	0.00	
TOTAL:							612.22	0.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	507.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00	
TOTAL:							680.00	0.00	
8271	J00C09000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,350.72	1,916.38	0.00	10,267.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	150.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
	136.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
	143.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
	143.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	616.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							1,916.38	0.00					
8271	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	890.00	0.00	0.00	890.00				
8271	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	163,268.76	34,493.40	0.00	197,762.16				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						542.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
						492.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,246.70	0.00
TOTAL :												34,493.40	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	34,063.90	7,743.44	0.00	41,807.34				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						547.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	3,409.22	0.00
						562.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00
						497.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	3,409.22	0.00
TOTAL :												7,743.44	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00				
8271	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificación	61,186.84	12,567.42	0.00	73,754.26				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						552.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,283.71	0.00
						502.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,283.71	0.00
TOTAL :												12,567.42	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	10,598.17	4,241.54	0.00	14,839.71				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						567.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,120.77	0.00
						507.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,120.77	0.00
TOTAL :												4,241.54	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	7,863.83	3,147.22	0.00	11,011.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						572.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,573.61	0.00
						512.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,573.61	0.00
TOTAL :												3,147.22	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,770.04	657.60	0.00	2,427.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						577.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
						517.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00
TOTAL :												657.60	0.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	927.30	371.12	0.00	1,298.42				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						582.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	185.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		185.56	0.00		
TOTAL:										371.12	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23		1416			Riesgo de trabajo	1,357.25	542.90	0.00	1,900.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		587.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		271.45	0.00		
		527.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		271.45	0.00		
TOTAL:										542.90	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23		1546			Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23		1595			Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		557.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		680.00	0.00		
TOTAL:										680.00	0.00	
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	400.00	0.00	0.00	400.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1131			Sueldo base	272,774.41	56,683.84	0.00	329,458.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		982.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		27,761.92	0.00		
		997.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		925.00	0.00		
		842.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		27,996.92	0.00		
TOTAL:										56,683.84	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1322			Aguinaldo	39,013.00	0.00	0.00	39,013.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1345			Gratificacion	59,706.32	17,310.61	0.00	77,016.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		987.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		9,726.73	0.00		
		847.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		7,583.88	0.00		
TOTAL:										17,310.61	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	16,494.02	6,621.34	0.00	23,115.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,002.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		3,298.92	0.00		
		852.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		3,322.42	0.00		
TOTAL:										6,621.34	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	12,238.54	4,913.02	0.00	17,151.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,007.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,447.79	0.00		
		857.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,465.23	0.00		
TOTAL:										4,913.02	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalización individual	914.35	370.13	0.00	1,284.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,012.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	182.89	0.00		
			862.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	187.24	0.00		
								TOTAL:	370.13	0.00		
8271	K00138000	0103040101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,443.21	579.36	0.00	2,022.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,017.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	288.65	0.00		
			867.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	290.71	0.00		
								TOTAL:	579.36	0.00		
8271	K00138000	0103040101015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,128.08	847.49	0.00	2,975.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,022.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	422.24	0.00		
			872.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	425.25	0.00		
								TOTAL:	847.49	0.00		
8271	K00138000	0103040101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	K00138000	0103040101015.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			992.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
								TOTAL:	680.00	0.00		
8271	K00138000	0103040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	790.24	0.00	0.00	790.24
8271	K00138000	0103040101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,632.81	3,820.75	0.00	21,453.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			143.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			150.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			150.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			150.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	920.75	0.00		
								TOTAL:	3,820.75	0.00		
8271	K00138000	0103040101016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	4,000.00	799.00	0.00	4,799.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72687 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00		
								TOTAL:	799.00	0.00		
8271	K00138000	0103040101016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
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	3,758.40	0.00	0.00	3,758.40
8271	K00138000	0103040101016.6		3922				Otros impuestos y derechos	1,689.00	0.00	0.00	1,689.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1131				Sueldo base	172,664.49	34,783.16	0.00	207,447.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,027.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	16,823.09	0.00	
			1,042.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	875.00	0.00	
			877.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	17,085.07	0.00	
			TOTAL:							34,783.16	0.00
8271	L00119000	0105020201015.23		1322				Aguinaldo	24,440.00	0.00	24,440.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1345				Gratificacion	18,602.82	2,992.08	21,594.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,032.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00	
			882.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,496.04	0.00	
			TOTAL:							2,992.08	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	9,289.48	3,690.04	12,979.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,047.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,831.92	0.00	
			887.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,858.12	0.00	
			TOTAL:							3,690.04	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	6,892.78	2,737.98	9,630.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,052.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,359.27	0.00	
			892.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,378.71	0.00	
			TOTAL:							2,737.98	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	850.58	335.47	1,186.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,057.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	165.31	0.00	
			897.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	170.16	0.00	
			TOTAL:							335.47	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	812.78	322.87	1,135.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,062.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	160.29	0.00	
			902.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	162.58	0.00	
			TOTAL:							322.87	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,182.40	472.34	1,654.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,067.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	234.49	0.00	
			907.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	237.85	0.00	
			TOTAL:							472.34	0.00
8271	L00115000	0105020201015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00115000	0105020201015.23	1595		Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,037.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00
							TOTAL :		680.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	19,169.00	0.00	0.00	19,169.00	
8271	L00115000	0105020201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,500.01	555.00	0.00	7,055.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42079 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	555.00	0.00
							TOTAL :		555.00	0.00
8271	L00115000	0105020201016.6	2161		Material y enseres de limpieza	24,020.10	5,825.56	0.00	29,845.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	10/06/2016	E	5	5	CH 83 IP 4018 F 15531 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	80.67	0.00
			6.0	10/06/2016	E	17	17	CH 95 IP 4018 F 15239 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	5,744.89	0.00
							TOTAL :	5,825.56	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,850.00	350.00	0.00	7,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			157.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
							TOTAL :	350.00	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
8271	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	4,180,712.32	1,402,680.54	0.00	5,583,392.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	30/06/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 JUNIO 2016	26,781.00	0.00
			26.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	771,506.34	0.00
			40.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	300,461.10	0.00
			19.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	295,407.74	0.00
			33.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	8,524.36	0.00
							TOTAL :	1,402,680.54	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,977.00	62.00	0.00	3,039.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	17/06/2016	E	16	16	CH 94 IP 4018 F 502 C MATTIA G MANTTO INMUEBLES	62.00	0.00
							TOTAL :	62.00	0.00	
8271	L00115000	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,532.65	0.00	0.00	1,532.65	
8271	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua	216,004.93	0.00	0.00	216,004.93	
8271	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	3,240.96	726.96	0.00	3,967.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			18.0	10/06/2016	D	48	48	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00	
			19.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	8.90	0.00	
			26.0	10/06/2016	D	49	49	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ALUMBRADO PUBLICO	1.42	0.00	
			98.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	32.00	0.00	
			91.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	200.00	0.00	
			25.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	1.42	0.00	
			18.0	22/06/2016	D	51	51	TR FORTA 6733 COMISION FEDERAL ELECTR PAG ENER EDIF PUBL	8.90	0.00	
			100.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	32.64	0.00	
			93.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	204.00	0.00	
			8.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	196.00	0.00	
			15.0	30/06/2016	D	65	65	REG COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016	31.36	0.00	
TOTAL:									726.96	0.00	
8271	L00119008	0105020301035.2	3451				Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	0.00	24,642.85
8271	L00119000	0401010102026.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,296.18	7,349.93	0.00	38,646.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	931.48	0.00	
			150.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00	
			157.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00	
			35.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 137460 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	263.20	0.00	
			28.0	24/06/2016	E	34	34	CH 112 IP 4018 F 32108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	829.50	0.00	
			164.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,125.75	0.00	
			157.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00	
			21.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			35.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32118 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			28.0	24/06/2016	E	35	35	CH 113 IP 4018 F 32117 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
TOTAL:									7,349.93	0.00	
8271	L00119000	0401010102026.6	3922				Otros impuestos y derechos	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8271	L00119000	0401010102035.1	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos ferrestres, aereos y lacustres	0.00	78,628.00	0.00	78,628.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 FF F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	14,435.00	0.00	
			6.0	15/06/2016	E	94	94	CH-1 FISM 2612 F2548 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC	552.00	0.00	
			21.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2607 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,900.00	0.00	
			7.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2585 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	1,200.00	0.00	
			14.0	15/06/2016	E	95	95	CH-2 FISM 2612 F2587 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEH	456.00	0.00	
			7.0	15/06/2016	E	96	96	CH-3 FISM 2612 F4717 CENTRO LLANT ATLAGO SA. CV REPAR Y MTTO VEH	20,140.00	0.00	
			7.0	15/06/2016	E	97	97	CH-4 FISM 2612 F1150 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	855.00	0.00	
			7.0	29/06/2016	E	98	98	CH-5 FISM 2612 F2651 A CONCEPCION A REPAR Y MTTO VEH	39,000.00	0.00	
TOTAL:									78,628.00	0.00	
8271	L00119000	0401010102036.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 32361 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			21.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32068 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			35.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32069 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			28.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 32067 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
TOTAL:									1,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	L00119000	0401010102036.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	499.00	814.00	0.00	1,313.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						49.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207297 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00
						42.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 207428 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00
						56.0	27/06/2016	E	37	37	CH 115 IP 4018 F 207298 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	296.00	0.00
						14.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 0715 F 205727 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00
						TOTAL:						814.00	0.00
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	746,299.06	139,492.12	0.00	885,791.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,072.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	68,894.32	0.00
						1,087.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,800.00	0.00
						912.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	68,797.80	0.00
						TOTAL:						139,492.12	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23		1322	Aguinaldo	107,193.00	0.00	0.00	107,193.00				
8271	L00119000	0402010101045.23		1345	Gratificacion	258,409.41	54,633.81	0.00	313,043.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,077.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	29,411.50	0.00
						917.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25,222.31	0.00
						TOTAL:						54,633.81	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23		1412	Cuotas de servicio de salud	82,711.99	16,183.70	0.00	68,895.69				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,092.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00
						922.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,091.85	0.00
						TOTAL:						16,183.70	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	39,179.32	12,008.28	0.00	51,187.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,097.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00
						927.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	6,004.14	0.00
						TOTAL:						12,008.28	0.00
8271	L00119000	0402010101045.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,243.91	2,619.48	0.00	10,863.39				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,102.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00
						932.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,309.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,619.48	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,856.51	1,416.08	0.00	5,272.59
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,107.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	708.04	0.00	
		937.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	708.04	0.00	
TOTAL :								1,416.08	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo		5,723.55	2,071.52	0.00	7,795.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,112.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,035.76	0.00	
		942.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,035.76	0.00	
TOTAL :								2,071.52	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		100.00	0.00	0.00	100.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa		0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1,082.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,360.00	0.00	
TOTAL :								1,360.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina		890.00	7,718.65	0.00	8,608.65
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT OFICINA	7,718.65	0.00	
TOTAL :								7,718.65	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		51,706.54	18,171.65	0.00	69,878.19
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	15,091.60	0.00	
		35.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 46083 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	30.04	0.00	
		9.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42076 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	3,050.01	0.00	
TOTAL :								18,171.65	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas		3,473.04	1,044.00	0.00	4,517.04
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	03/06/2016	E	45	45	CH 248 RP 6715 F 83 L VELA LJ PRODITOS ALIMENTICIOS	1,044.00	0.00	
TOTAL :								1,044.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		200.00	726.40	0.00	926.40
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		22.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F 32362 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		28.0	30/06/2016	E	40	40	CH 118 IP 4018 F 64830 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	526.40	0.00	
TOTAL :								726.40	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes		15,555.60	0.00	0.00	15,555.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00119000	0462010101046.6		3141	Servicio de telefonia convencional		5,996.00	1,499.00	0.00	7,495.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					71.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00
					TOTAL:						1,499.00	0.00
8271	L00119000	0462010101046.6		3331	Servicios informaticos		30,200.00	0.00	0.00			30,200.00
8271	L00119000	0462010101046.6		3411	Servicios bancarios y financieros		53,706.83	5,835.35	0.00			59,542.18
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	1,305.58	0.00
					54.0	30/06/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 JUNIO 2016	2.59	0.00
					25.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					18.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					193.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
					200.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
					14.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00
					21.0	03/06/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 1 5000 31 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00
					25.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					18.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					18.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	8.90	0.00
					25.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS	1.42	0.00
					186.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
					179.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
					34.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODOTOS MINERALES	0.48	0.00
					27.0	10/06/2016	D	25	25	TR RP 6715 F 208 Y 209 F FIGUEROA A PRODOTOS MINERALES	3.00	0.00
					18.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					25.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					1,392.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	168.96	0.00
					1,385.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00
					18.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					25.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					25.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					18.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					186.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
					179.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
					18.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					25.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					12.0	17/06/2016	D	32	32	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SUELDOS Y SALARIOS MAYO 2016	0.17	0.00
					24.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	0.48	0.00
					17.0	24/06/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 493 Y 509 B ZARAGOZA BJ MAT PROC B INF BIENES INFORM	3.00	0.00
					179.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
					172.0	29/06/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 32412 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
					179.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
					186.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
					18.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					25.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					25.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	0.48	0.00
					18.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	3.00	0.00
					1,186.0	30/06/2016	D	38	38	Servicios bancarios y financieros	168.96	0.00
					1,179.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,056.00	0.00
					131.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP	0.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			124.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			117.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			110.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			138.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		300.00	0.00	
			96.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			89.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			82.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		3.00	0.00	
			145.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		48.00	0.00	
			152.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		714.00	0.00	
			21.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		7.68	0.00	
			159.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		114.24	0.00	
			63.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		66.56	0.00	
			56.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		416.00	0.00	
			49.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		38.03	0.00	
			42.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		237.70	0.00	
			35.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		0.96	0.00	
			28.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		6.00	0.00	
			103.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 RP		0.48	0.00	
			14.0	30/06/2016	D	40	40	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2016 IP		48.00	0.00	
TOTAL :										5,635.35	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3451				Seguros y fianzas	10,278.14	0.00	0.00	10,278.14	
8271	L00119000	0402010101046.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,541.00	0.00	0.00	20,541.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,493.00	0.00	0.00	2,493.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3851				Gastos de representacion	954.00	0.00	0.00	954.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3922				Otros impuestos y derechos	2,543.99	3,592.00	0.00	6,135.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	20/06/2016	E	58	58	CH 259 RP 6715 F 85255 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00		
			28.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00		
			21.0	20/06/2016	E	59	59	CH 260 RP 6715 F 85227 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00		
			42.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 85224 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	898.00	0.00		
TOTAL :									3,592.00	0.00		
8271	L00119000	0402010101046.6	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	685,168.00	98,759.00	0.00	783,927.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	10/06/2016	D	23	23	TR RP 6715 F 7881842 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN MAY 2016	98,759.00	0.00		
TOTAL :									98,759.00	0.00		
8271	M00108000	0103080301015.23	1131				Sueldo base	96,173.96	21,207.10	0.00	117,381.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			107.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00		
			92.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,141.05	0.00		
			82.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	10,141.05	0.00		
TOTAL :									21,207.10	0.00		
8271	M00108000	0103080301015.23	1322				Aguinaldo	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00	
8271	M00108000	0103080301015.23	1345				Gratificacion	16,667.03	2,247.60	0.00	18,914.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,123.80	0.00		
			87.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,123.80	0.00		
			TOTAL:							2,247.60	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	7,356.26	2,252.98	0.00	9,609.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			112.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,126.49	0.00		
			92.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,126.49	0.00		
			TOTAL:							2,252.98	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,458.36	1,671.70	0.00	7,130.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	835.85	0.00		
			97.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	835.85	0.00		
			TOTAL:							1,671.70	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	799.05	192.06	0.00	991.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	96.03	0.00		
			102.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	96.03	0.00		
			TOTAL:							192.06	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	643.66	197.14	0.00	840.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			127.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	98.57	0.00		
			107.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	98.57	0.00		
			TOTAL:							197.14	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1416				Riesgo de trabajo	941.64	288.40	0.00	1,230.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			132.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	144.20	0.00		
			112.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	144.20	0.00		
			TOTAL:							288.40	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	M00108000	0103090301015.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			102.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:							680.00	0.00	
8271	M00108000	0103090301016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	280.02	0.00	280.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	03/06/2016	E	47	47	CH 248 RP 6715 F 42074 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		280.02	0.00	
TOTAL:									280.02	0.00		
8271	M00108000	0103090301016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
8271	M00108000	0103090301016.6		2611				Combustibles, lubrificantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8271	M00158000	0103050101045.23		1131				Sueldo base	180,563.68	42,405.60	0.00	222,969.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			947.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		21,202.80	0.00	
			807.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		21,202.80	0.00	
TOTAL:									42,405.60	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1322				Aguinaldo	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
8271	M00158000	0103050101045.23		1345				Gratificacion	47,168.90	10,034.34	0.00	57,203.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			952.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		5,017.17	0.00	
			812.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		5,017.17	0.00	
TOTAL:									10,034.34	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	13,048.75	5,244.00	0.00	18,292.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			957.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		2,622.00	0.00	
			817.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		2,622.00	0.00	
TOTAL:									5,244.00	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	9,682.15	3,891.04	0.00	13,573.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			962.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,945.52	0.00	
			822.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,945.52	0.00	
TOTAL:									3,891.04	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,414.00	970.14	0.00	3,384.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			967.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		485.07	0.00	
			827.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		485.07	0.00	
TOTAL:									970.14	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,141.80	458.86	0.00	1,600.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			972.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		229.43	0.00	
			832.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		229.43	0.00	
TOTAL:									458.86	0.00		
8271	M00158000	0103050101045.23		1416				Riesgo de trabajo	1,670.25	671.26	0.00	2,341.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			977.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	335.63	0.00		
			837.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	335.63	0.00		
			TOTAL:						671.26	0.00		
8271	M00155000	0103050101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	950.01	80.01	0.00	1,030.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC I	80.01	0.00		
			TOTAL:						80.01	0.00		
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	50,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	17/06/2016	E	19	19	CH 97 IP 4018 F 88 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	10,000.00	0.00		
			TOTAL:						10,000.00	0.00		
8271	N00100000	0103090401016.6		2431				Cal, yeso y productos de yeso	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	20/06/2016	E	59	59	CH 269 RP 6715 F 205 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,200.00	0.00		
			TOTAL:						1,200.00	0.00		
8271	N00100000	0103090401016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	0.00	850.00	0.00	850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	20/06/2016	E	60	60	CH 261 RP 6715 F 206 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	850.00	0.00		
			TOTAL:						850.00	0.00		
8271	N00132000	0304020101036.6		3341				Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
8271	N00149000	0307010101015.23		1131				Sueldo base	152,247.69	31,714.84	0.00	183,962.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,152.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	15,981.33	0.00		
			982.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	15,733.51	0.00		
			TOTAL:						31,714.84	0.00		
8271	N00149000	0307010101015.23		1322				Aguinaldo	22,408.00	0.00	0.00	22,408.00
8271	N00149000	0307010101015.23		1345				Gratificacion	86,476.76	19,169.11	0.00	105,645.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,157.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	10,671.18	0.00		
			987.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	8,497.93	0.00		
			TOTAL:						19,169.11	0.00		
8271	N00149000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	12,365.16	4,273.74	0.00	16,578.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,162.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,140.77	0.00		
			992.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,132.97	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								4,273.74	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		9,130.46	3,171.11	0.00	12,301.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,167.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,588.45	0.00	
		997.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,582.66	0.00	
TOTAL:								3,171.11	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,136.09	790.66	0.00	2,926.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,172.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	396.05	0.00	
		1,002.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	394.61	0.00	
TOTAL:								790.66	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		1,076.65	373.96	0.00	1,450.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,177.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	187.32	0.00	
		1,007.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	186.64	0.00	
TOTAL:								373.96	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23	1416		Riesgo de trabajo		1,647.30	547.04	0.00	2,194.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,182.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	274.02	0.00	
		1,012.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	273.02	0.00	
TOTAL:								547.04	0.00	
8271	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,173.00	0.00	0.00	2,173.00
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		1,977.00	616.00	0.00	2,593.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72807 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	616.00	0.00	
TOTAL:								616.00	0.00	
8271	N00148000	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	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,581.00	177.00	0.00	1,758.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 307338 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	69.00	0.00	
		42.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 84967 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	62.00	0.00	
		28.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73767 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00	
		35.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 73762 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	23.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							177.00	0.00	
8271	N00149000	0307010101016.6		3851	Gastos de representacion	7,925.01	5,683.00	0.00	13,608.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 17/06/2016 E 23 23 CH 101 IP 4018 F 182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00	
					8.0 17/06/2016 E 27 27 CH 105 IP 4018 F 178 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		4,727.00	0.00	
					21.0 30/06/2016 E 75 75 CH 276 RP 0715 F 160 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		406.00	0.00	
TOTAL:							5,683.00	0.00	
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	0302010202016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,449.94	500.00	0.00	3,949.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 03/06/2016 D 19 19 TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
					157.0 10/06/2016 D 24 24 TR RP 6715 F 32079 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
					164.0 29/06/2016 D 35 35 TR RP 6715 F 32413 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
TOTAL:							500.00	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1131	Sueldo base	155,291.30	30,789.00	0.00	186,080.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,202.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		725.00	0.00	
					1,187.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		15,083.05	0.00	
					1,017.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		14,980.95	0.00	
TOTAL:							30,789.00	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1322	Aguinaldo	23,093.00	0.00	0.00	23,093.00
8271	N01130000	0302010301055.23		1345	Gratificación	38,176.19	8,105.96	0.00	46,282.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,192.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		4,001.93	0.00	
					1,022.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		4,104.03	0.00	
TOTAL:							8,105.96	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1412	Cuotas de servicio de salud	10,458.99	3,414.82	0.00	13,873.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,207.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,707.41	0.00	
					1,027.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,707.41	0.00	
TOTAL:							3,414.82	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	7,760.52	2,533.78	0.00	10,294.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,212.0 15/06/2016 D 27 27 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016		1,266.89	0.00	
					1,032.0 30/06/2016 D 38 38 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016		1,266.89	0.00	
TOTAL:							2,533.78	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,934.85	631.72	0.00	2,566.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,217.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
					1,037.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	315.86	0.00		
					TOTAL:						631.72	0.00		
8271	N01130000	0302010301055.23		1415						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	915.11	298.78	0.00	1,213.89
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,222.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
					1,042.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	149.39	0.00		
					TOTAL:						298.78	0.00		
8271	N01130000	0302010301055.23		1416						Riesgo de trabajo	1,338.70	437.08	0.00	1,775.78
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,227.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		
					1,047.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	218.54	0.00		
					TOTAL:						437.08	0.00		
8271	N01130000	0302010301055.23		1546						Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	N01130000	0302010301055.23		1595						Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,197.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
					TOTAL:						680.00	0.00		
8271	N01130000	0302010301056.6		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	O00141000	0205010101066.6		3341						Capacitacion	135,916.67	135,916.67	0.00	271,833.34
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	10/06/2016	D	55	55	TR COMECYT 1666 FA1646 AJRETSIH SA DE CV CURSO DE DIVULG CIEN Y	135,916.67	0.00		
					TOTAL:						135,916.67	0.00		
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	29,109.63	6,584.30	0.00	35,693.93
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,247.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	725.00	0.00		
					1,232.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00		
					1,052.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,929.65	0.00		
					TOTAL:						6,584.30	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1322						Aguinaldo	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
8271	O00142000	0204010101025.23		1345						Gratificacion	37,751.78	8,354.84	0.00	46,106.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,237.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00		
			1,057.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,177.42	0.00		
			TOTAL:						8,354.84	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	1,757.82	585.94	0.00	2,343.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,252.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	292.97	0.00		
			1,062.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	292.97	0.00		
			TOTAL:						585.94	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,304.28	434.76	0.00	1,739.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,257.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	217.38	0.00		
			1,067.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	217.38	0.00		
			TOTAL:						434.76	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	325.20	108.40	0.00	433.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,262.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	54.20	0.00		
			1,072.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	54.20	0.00		
			TOTAL:						108.40	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	153.78	51.26	0.00	205.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,267.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	25.63	0.00		
			1,077.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	25.63	0.00		
			TOTAL:						51.26	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1416				Riesgo de trabajo	225.06	75.02	0.00	300.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,272.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	37.51	0.00		
			1,082.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	37.51	0.00		
			TOTAL:						75.02	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	O00142000	0204010101025.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,242.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:						680.00	0.00		
8271	O00142000	0204010101026.6		2161				Material y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	589.37
8271	O00142000	0204010101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,601.21	1,300.00	0.00	11,901.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	03/06/2016	D	19	19	TR RP 6715 F 32011 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AY TTO	300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			164.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			164.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			171.0	29/06/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 32410 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	100.00	0.00	
			TOTAL:						1,300.00	0.00	
8271	Q00150000	0204020101026.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,700.00	1,100.00	0.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			171.0	10/06/2016	D	24	24	TR RP 6715 F 32078 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			171.0	16/06/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 32411 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
			TOTAL:						1,100.00	0.00	
8271	Q00150000	0204020101026.6	3822				Espectaculos civicos y culturales	1,624.00	3,973.00	0.00	5,597.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	10/06/2016	E	10	10	CH 88 IP 4018 F 103 L VELA U ESPEC CIV Y CULTURALES	3,973.00	0.00	
			TOTAL:						3,973.00	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2	1131				Sueldo base	1,032,294.90	197,167.26	0.00	1,229,462.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	98,674.06	0.00	
			7.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	98,493.20	0.00	
			TOTAL:						197,167.26	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2	1321				Prima vacacional	836.07	175.62	0.00	1,011.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	15/06/2016	E	84	84	CH-01 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	175.62	0.00	
			TOTAL:						175.62	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2	1322				Aguinaldo	140,524.00	0.00	0.00	140,524.00
8271	Q00104000	0107010101015.2	1345				Gratificacion	134,188.78	23,832.08	0.00	158,020.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,916.03	0.00	
			12.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,916.05	0.00	
			TOTAL:						23,832.08	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2	1412				Cuotas de servicio de salud	110,879.96	22,100.00	0.00	132,979.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	11,059.04	0.00	
			17.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	11,040.96	0.00	
			TOTAL:						22,100.00	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	82,198.06	16,398.17	0.00	98,596.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	8,205.79	0.00	
			22.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	8,192.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							16,398.17	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,754.69	2,051.40	0.00	11,806.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	1,027.37	0.00
			27.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	1,024.03	0.00
TOTAL:							2,051.40	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,893.17	1,933.75	0.00	11,826.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	967.67	0.00
			32.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	966.08	0.00
TOTAL:							1,933.75	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1416		Riesgo de trabajo	14,287.25	2,828.77	0.00	17,116.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	1,415.54	0.00
			37.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	1,413.23	0.00
TOTAL:							2,828.77	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	25,246.45	24,039.00	0.00	49,285.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/06/2016	E	84	84	CH-01 FORTA 6733 R SANCHEZ H PAG LIQ SEGUN CONVENIO	24,039.00	0.00
TOTAL:							24,039.00	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31156 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00
			6.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31164 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00
			3.0	01/06/2016	D	44	44	TR FORTA 6733 FA31152 S LOPEZ A PAGO COMBUST SEG PUB ENE FEB Y M	67,000.00	0.00
			6.0	10/06/2016	D	46	46	TR FORTA 6733 FA31809 S LOPEZ A PAGO COMBUST SP ABRIL Y MAYO 2016	67,000.00	0.00
			3.0	10/06/2016	D	46	46	TR FORTA 6733 FA31807 S LOPEZ A PAGO COMBUST SP ABRIL Y MAYO 2016	67,000.00	0.00
TOTAL:							335,000.00	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1131		Sueldo base	189,778.41	41,872.90	0.00	231,651.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,292.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	925.00	0.00
			1,277.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	20,473.95	0.00
			1,087.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	20,473.95	0.00
TOTAL:							41,872.90	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1322		Aguinaldo	28,319.00	0.00	0.00	28,319.00	
8271	Q00104000	0107010101015.23	1345		Gratificacion	45,140.36	8,696.52	0.00	53,836.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,282.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	4,348.26	0.00		
			1,092.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	4,348.26	0.00		
			TOTAL:						8,696.52	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	14,187.18	4,729.06	0.00	18,916.24
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,297.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	2,364.53	0.00		
			1,097.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	2,364.53	0.00		
			TOTAL:						4,729.06	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	10,526.88	3,508.96	0.00	14,035.84
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,302.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00		
			1,102.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	1,754.48	0.00		
			TOTAL:						3,508.96	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,972.80	657.60	0.00	2,630.40
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,307.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			1,107.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	328.80	0.00		
			TOTAL:						657.60	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,241.34	413.78	0.00	1,655.12
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,312.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	206.89	0.00		
			1,112.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	206.89	0.00		
			TOTAL:						413.78	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	1,815.96	605.32	0.00	2,421.28
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,317.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	302.66	0.00		
			1,117.0	30/06/2016	D	38	38	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA Q JUNIO 2016	302.66	0.00		
			TOTAL:						605.32	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1595				Despensa	0.00	680.00	0.00	680.00
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			1,287.0	15/06/2016	D	27	27	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RA Q JUNIO 2016	680.00	0.00		
			TOTAL:						680.00	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	41,919.99	0.00	41,919.99
			<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
			7.0	15/06/2016	E	85	85	CH-82 FORTA 6733 F2598 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MITTO VEHC	40,000.00	0.00		
			3.0	15/06/2016	E	86	86	CH-83 FORTA 6733 F2557 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MITTO VEHC	1,919.99	0.00		
			TOTAL:						41,919.99	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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		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	11,234.00	1,789.00	0.00	13,023.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	85.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 73409 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,789.00	0.00		
TOTAL :								1,789.00	0.00		
8271	Q00104000	0107010101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,654.98	44,660.00	0.00	46,314.98		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	10.0	10/06/2016	D	22	22	TR RP 6715 F 291 VEGUSA XTREME MANTTO VEHICULOS		44,660.00	0.00		
TOTAL :								44,660.00	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1131	Sueldo base	446,089.59	94,844.43	0.00	540,934.02		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	42.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		47,414.74	0.00		
	42.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		47,429.69	0.00		
TOTAL :								94,844.43	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1322	Aguinaldo	58,469.00	0.00	0.00	58,469.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1345	Gratificacion	237,002.60	60,604.22	0.00	297,606.82		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	47.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		29,666.80	0.00		
	47.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		30,937.42	0.00		
TOTAL :								60,604.22	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1412	Cuotas de servicio de salud	61,276.49	13,081.88	0.00	74,358.37		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	52.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		6,540.94	0.00		
	52.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		6,540.94	0.00		
TOTAL :								13,081.88	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	45,467.14	9,706.72	0.00	55,173.86		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	57.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		4,853.36	0.00		
	57.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		4,853.36	0.00		
TOTAL :								9,706.72	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,698.92	1,546.60	0.00	9,245.52		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	62.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016		773.30	0.00		
	62.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016		773.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							1,546.60	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,361.73	1,144.68	0.00	6,506.41
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	67.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	572.34	0.00	
	67.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	572.34	0.00	
TOTAL:							1,144.68	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	7,561.59	1,674.40	0.00	9,235.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	72.0	15/06/2016	D	50	50	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q JUNIO 2016	837.20	0.00	
	72.0	30/06/2016	D	52	52	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q JUNIO 2016	837.20	0.00	
TOTAL:							1,674.40	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB	12,500.00	0.00	
TOTAL:							12,500.00	0.00	
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	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
8271	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	0.00	11,884.20	0.00	11,884.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8.0	29/06/2016	d	14	14	TR IP 4018 F 191 L VELA IJ CAPACITACION	5,568.00	0.00	
	8.0	29/06/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 204 L VELA IJ CAPACITACION	5,220.00	0.00	
	30.0	30/06/2016	E	38	38	CH 116 IP 4018 F SF A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,096.20	0.00	
TOTAL:							11,884.20	0.00	
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	0.00	476.24	0.00	476.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	27/06/2016	E	36	36	CH 114 IP 4018 F 2948 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	476.24	0.00	
TOTAL:							476.24	0.00	
8271	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB	12,500.00	0.00	
TOTAL:							12,500.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	900.00	0.00	900.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	10/06/2016	E	8	8	CH 86 IP 4018 F 836 F RANGEL VM REFACC ACCES Y HERRAM	900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									900.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020101026.6		3141			Servicio de telefonía convencional	9,156.00	2,289.00	0.00	11,445.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			78.0	20/06/2016	E	62	62	CH 263 RP 6715 F 72503 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		2,289.00	0.00
TOTAL :									2,289.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020101026.6		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	669.90	0.00	0.00	669.90
8271	Q00105000	0107020101035.2		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	01/06/2016	D	45	45	TR FORTA 6733 FA31153 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOMB ENE FEB		5,400.00	0.00
TOTAL :									5,400.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020102015.2		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31908 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA		12,500.00	0.00
TOTAL :									12,500.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020102025.2		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	10/06/2016	D	47	47	TR FORTA 6733 FA31906 S LOPEZ A PAGO COMBUST PC Y BOM ABRIL Y MA		12,500.00	0.00
TOTAL :									12,500.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020103035.2		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	01/06/2016	E	87	87	CH-64 FORTA 6733 F2606 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MTTO VEHIC		3,700.00	0.00
TOTAL :									3,700.00	0.00	
8272							Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,	3,763,104.20	740,502.44	0.00	4,503,606.64
8272	J00100000	0103010101011.1		4383			Subsidios y apoyos	3,623,223.70	720,537.43	0.00	4,343,761.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	02/06/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 6520 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		800.00	0.00
			8.0	08/06/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 6548 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		15,000.00	0.00
			8.0	09/06/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 6580 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		12,000.00	0.00
			90.0	30/06/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES JUNIO 2016 DI		81,344.45	0.00
			8.0	17/06/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 6680 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		30,000.00	0.00
			8.0	20/06/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 5756 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		25,000.00	0.00
			8.0	22/06/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 6681 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		800.00	0.00
			8.0	23/06/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 6682 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		10,000.00	0.00
			8.0	24/06/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 6690 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		15,000.00	0.00
			10.0	03/06/2016	D	18	18	TR RP 6715 F 6526 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		15,000.00	0.00
			10.0	09/06/2016	D	21	21	TR RP 6715 F 6579 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		2,500.00	0.00
			10.0	14/06/2016	D	26	26	TR RP 6715 F 5733 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		60,421.00	0.00
			10.0	15/06/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 6642 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		142,031.40	0.00
			10.0	15/06/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 5740 ODAPAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016		52,735.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	17/06/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 6670 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	25,000.00	0.00	
			10.0	30/06/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 6718 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	119,999.64	0.00	
			10.0	30/06/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 5808 ODAFAS MUNICIPIO DE EL ORO SUBSIDIO ECON JUN 2016	112,905.03	0.00	
			TOTAL:					720,537.43	0.00		
8272	J00100000	0103010101011.1	4411			Cooperaciones y ayudas	139,880.50	19,965.01	0.00	159,845.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2016	E	6	6	CH 84 IP 4018 F 186 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	2,320.00	0.00	
			28.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1302 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	735.01	0.00	
			49.0	17/06/2016	E	26	26	CH 104 IP 4018 F 1108 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00	
			21.0	30/06/2016	E	39	39	CH 117 IP 4018 F 386 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,990.00	0.00	
			3.0	03/06/2016	E	43	43	CH 244 RP 6715 F 172 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	4,640.00	0.00	
			3.0	30/06/2016	E	74	74	CH 275 RP 6715 F 174 CONST Y MONT IRLE SA DE CV COOP Y AYUDAS	9,280.00	0.00	
			TOTAL:					19,965.01	0.00		
8275						Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	6,573,780.09	0.00	6,573,780.09	
8275	F00124000	0202060103015.1	6122			Obra estatal o municipal	0.00	905,099.57	0.00	905,099.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2016	E	104	104	CH-2 PROII 0732 FA566 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	455,318.90	0.00	
			3.0	10/06/2016	E	106	106	CH-4 PROII 0732 FA280 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	449,780.67	0.00	
			TOTAL:					905,099.57	0.00		
8275	F00124000	0202060103015.21	6122			Obra estatal o municipal	0.00	4,827,197.70	0.00	4,827,197.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/06/2016	E	103	103	CH-1 PROII 0732 FA528 APAGM CONSTRUCC Y CONSUL SA CV ANTICIPO	2,428,367.44	0.00	
			3.0	10/06/2016	E	105	105	CH-3 PROII 0732 FA277 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	2,398,830.26	0.00	
			TOTAL:					4,827,197.70	0.00		
8275	F00124000	0202060103016.3	6122			Obra estatal o municipal	0.00	301,699.85	0.00	301,699.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/06/2016	E	107	107	CH-5 PROII 0732 FA577 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	151,772.96	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	108	108	CH-5 PROII 0732 FA299 ROA DESA DE INFRA SA CV ANTICIPO	149,926.89	0.00	
			TOTAL:					301,699.85	0.00		
8275	F00124000	0305010304025.1	6122			Obra estatal o municipal	0.00	539,782.97	0.00	539,782.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2016	E	99	99	CH-6 FISM 2612 FA6 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,997.89	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	100	100	CH-7 FISM 2612 FA4 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	89,988.77	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	101	101	CH-8 FISM 2612 FA3 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV ANTICIPO	149,955.61	0.00	
			7.0	30/06/2016	E	102	102	CH-9 FISM 2612 FA44 CONSTRUCTORA Y URB TAVA SA CV ANTICIPO	149,840.70	0.00	
			TOTAL:					539,782.97	0.00		
8276						Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e	111,554.03	21,105.00	0.00	132,659.03	
8276	A01103000	0108030101036.6	5151			Bienes informaticos	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

JUNIO 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	24/05/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 509 B ZARAGOZA B/ B INF PC S 4CE5499115	8,400.00	0.00			
			TOTAL:								8,400.00	0.00	
8276	D00155000	0103093201016.6		5151				Bienes informaticos	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			6.0	10/09/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42084 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES	5,355.00	0.00			
			3.0	10/08/2016	E	12	12	CH 90 IP 4018 F 42082 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV B MUEBLES	5,200.00	0.00			
			TOTAL:								10,555.00	0.00	
8276	E01122000	0105020501076.6		5111				Muebles y enseres	3,750.01	0.00	0.00	3,750.01	
8276	J00100000	0103010101016.6		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00	
8276	J00120000	0105020601016.6		5151				Bienes informaticos	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	
8276	J00120000	0105020602016.6		5651				Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	
8276	J00120000	0105020603016.6		5151				Bienes informaticos	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00	
8276	J00120000	0105020603016.6		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	6,300.01	0.00	0.00	6,300.01	
8276	J00119000	0402010101046.6		5151				Bienes informaticos	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
8276	M00100000	0103090301016.6		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	2,390.01	0.00	0.00	2,390.01	
8276	M00155000	0103060101046.6		5111				Muebles y enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8276	M00155000	0103060101046.6		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
			3.0	24/06/2016	E	32	32	CH 110 IP 4018 F 44272 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV CAMARA S I	2,150.00	0.00			
			TOTAL:								2,150.00	0.00	
8276	C00104000	0107010101016.6		5151				Bienes informaticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	

ELABORADO

RAMON PEREZ GARCIA

REVISADO

ELVA MORENO MARTINEZ

TESORERO

ABEL AGUILAR CONCEPCION



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y/O TESORERIA MUNICIPAL