



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	363,101.50	363,101.50	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Efectivo Caja	0.00	363,101.50	363,101.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	43,749.00	0.00
2.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	4,393.00	0.00
3.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	201,138.00	0.00
4.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	113,821.50	0.00
5.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	43,749.00
6.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,393.00
7.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	201,138.00
8.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	113,821.50
TOTAL:						363,101.50	363,101.50

1112					Bancos/Tesorería	8,230,943.41	38,646,916.61	23,729,054.11	23,148,805.91
1112	000000100	00000000000000012			BANAMEX CTA 0023/5694018 INGRESOS PROPIOS 2013-2015	43,466.78	377,127.34	420,227.64	366.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	113,821.50	0.00
11.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	201,138.00	0.00
10.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	4,393.00	0.00
9.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	43,749.00	0.00
1.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3,800.00
1.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	16,240.00
1.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8,120.00
1.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 241 247 Y 248 L VELA IJ GTOS REPRES ESPECT CIV Y CULTUR	0.00	3,712.00
5.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 IP	25.00	0.00
1.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016	1.84	0.00
1.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 234 Y 235 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	754.00
1.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	12,000.00
1.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	4,500.00
1.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,654.00
1.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,060.00
1.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
1.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,118.00
1.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	17,400.00
1.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
1.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	11,626.56
1.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,060.00
1.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 275 277 278 Y 285 ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	6,177.00
1.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	5,800.00
1.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	18,258.40
1.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	11,756.60
1.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	10,440.00
1.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,700.00
1.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00
1.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00
1.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00
1.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	800.00
1.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	42.00
2.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	6.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	171.84	
		4.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	27.49	
		5.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	510.00	
		6.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	81.60	
		1.0	06/09/2016	E	81	81	CH 188 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,267.20	
		1.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,797.00	
		1.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,781.11	
		1.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,394.40	
		1.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,521.00	
		1.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,844.00	
		1.0	14/09/2016	E	88	88	CH 195 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 1A QNA SEP 2016	0.00	3,956.47	
		1.0	14/09/2016	E	89	89	CH 196 IP 4018 F 536 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	15,780.29	
		1.0	14/09/2016	E	90	90	CH 197 IP 4018 F 1452 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00	
		1.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 254AL256 258AL260 F FIGUEROA A REFAAC ACCES HERRAI	0.00	3,509.59	
		1.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00	
		1.0	14/09/2016	E	93	93	CH 200 IP 4018 F 19 S ARELLANO N COOP Y AYUDAS	0.00	12,000.00	
		1.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,906.67	
		1.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	2,826.41	
		1.0	23/09/2016	E	96	96	CH 203 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	0.00	3,317.60	
		1.0	23/09/2016	E	98	98	CH 205 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	99	99	CH 206 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 2DA QNA SEP 2016	0.00	3,956.47	
		1.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	5,049.50	
		1.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,609.05	
		1.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,067.60	
		1.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,548.79	
		1.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	3,379.28	
		1.0	30/09/2016	E	105	105	CH 212 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	106	106	CH 213 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	107	107	CH 214 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	108	108	CH 215 IP 4018 CANCELADO	0.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	D	128	128	REG RECLASIF POL IG 3 MAR 2016 DE FECHA 310316 REC CC062077	0.00	13,999.00	
		7.0	30/09/2016	D	128	128	REG BAJA EQ COMPUTO S MX10209071 SEGUN OF NUM OSFEM/AECF/UPC	13,999.00	0.00	
TOTAL :								377,127.34	420,227.64	

1112	000000100	00000000000000013	BANAMEX CTA 0023/55694026 FEIEF 2016	4,117.63	0.00	0.00	4,117.63
1112	000000200	00000000000000027	BANORTE CTA 0415946715 RECURSOS PROPIOS 2016-2018	2,025,925.87	6,500,277.09	6,330,209.34	2,195,993.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	02/09/2016	E	1	1	CH 360 RP 6715 F 1612 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,410.98
13.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	8,000.00	0.00
1.0	02/09/2016	E	2	2	CH 361 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPEC CIV Y CULT	0.00	12,500.00
1.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	33,946.12	0.00
1.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	4,046,662.54	0.00
1.0	02/09/2016	E	3	3	CH 362 RP 6715 F 1 5000 60 B CARMONA BJ MANTTO MOBIL	0.00	3,250.00
9.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP	44.10	0.00
1.0	02/09/2016	E	4	4	CH 363 RP 6715 F 535 B ZARAGOZA BJ MAT P B INF	0.00	26,023.74
1.0	02/09/2016	E	5	5	CH 364 RP 6715 F 1640 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF	0.00	1,974.70
1.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1008 1007 Y 1010 CH HERNANDEZ J MAT OFNA MAT PROC	0.00	9,509.33
1.0	02/09/2016	E	7	7	CH 366 RP 6715 F 47524 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN	0.00	399.01
1.0	02/09/2016	E	8	8	CH 367 RP 6715 F 222 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	02/09/2016	E	9	9	CH 368 RP 6715 F 986 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00
			1.0	02/09/2016	E	10	10	CH 369 RP 6715 F 219 Z BALDERAS FJ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,480.00
			1.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	0.00	6,500.00
			1.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A.	0.00	6,500.00
			1.0	30/09/2016	I	12	12	TR DIF MPAL EL ORO SEG SEPARACION SEP 2016	3,546.20	0.00
			1.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	0.00	6,500.00
			1.0	02/09/2016	E	14	14	CH 373 RP 6715 CANCELADO	0.00	0.00
			1.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	0.00	6,500.00
			1.0	02/09/2016	E	16	16	CH 375 RP 6715 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	44,080.00
			1.0	02/09/2016	E	17	17	CH 376 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	20,500.00
			1.0	02/09/2016	E	18	18	CH 377 RP 6715 F 196 A CARRILLO JJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	12,006.00
			1.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00
			1.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00
			1.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00
			1.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	0.00	6,969.28
			1.0	09/09/2016	E	23	23	CH 382 RP 6715 F 3216 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICC	0.00	3,944.00
			1.0	09/09/2016	E	24	24	CH 383 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	12,500.00
			1.0	09/09/2016	E	25	25	CH 384 RP 6715 F 537 B ZARAGOZA BJ RELOJ CHECADOR	0.00	7,450.00
			2.0	01/09/2016	D	26	26	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES SEP 2016 VS 7652	0.00	399,996.39
			1.0	01/09/2016	D	26	26	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES SEP 2016 VS 7652	0.00	1,799,993.24
			1.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17689 17688 17433 17432 Y 17431 C PRISTINA SA DE CV M	0.00	3,949.91
			3.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	1.42
			2.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	8.90
			1.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00
			1.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	6,500.00
			1.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,461.56
			2.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00
			3.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
			1.0	09/09/2016	E	28	28	CH 387 RP 6715 F 444 J PEÑAA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	19,140.00
			3.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
			2.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
			1.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	17,779.99
			1.0	09/09/2016	E	29	29	CH 388 RP 6715 F 90 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00
			3.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
			1.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 6 7 Y 8 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	0.00	4,510.00
			1.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,434.43
			2.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00
			1.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	14,500.00
			2.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	31	31	CH 390 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA SEP 2016	0.00	17,828.86
			3.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
			1.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	14,500.00
			3.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
			2.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	32	32	CH 391 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	1,138.77
			3.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	0.48
			1.0	14/09/2016	E	33	33	CH 392 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	1,666.40
			1.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,120.00
			2.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	34	34	CH 393 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	832.51
			1.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,060.23
			1.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	0.00	97,609.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	14/09/2016	E	35	35	CH 394 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	1,095.60
			1.0	14/09/2016	E	36	36	CH 395 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	1,055.94
			2.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	23,237.56
			3.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
			1.0	14/09/2016	E	37	37	CH 396 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	585.08
			3.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	0.48
			2.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	11,659.16
			3.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			1.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	70,000.00
			2.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	38	38	CH 397 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	3,176.80
			1.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	116,200.00
			2.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	39	39	CH 398 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	0.00	433.95
			3.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			3.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			2.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	89,000.00
			1.0	14/09/2016	E	40	40	CH 399 RP 6715 F 317 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00
			1,186.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	169.60
			1,185.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,060.00
			1.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	889,915.23
			1.0	14/09/2016	E	41	41	CH 400 RP 6715 F 2738 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	985.00
			1.0	14/09/2016	E	42	42	CH 401 RP 6715 F 249 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	870.00
			1.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	24,000.00
			3.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1.42
			2.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8.90
			3.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			1.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	32,000.00
			2.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48395 49053 49117 49292 Y 49365 PROV PAP COMP SEVIL	0.00	3,157.64
			1.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	386,072.00
			1.0	14/09/2016	E	44	44	CH 403 RP 6715 F 1156 SIST RECIC ZC ATLAS SA DE CV MAT PROC B INF	0.00	6,005.60
			2.0	19/09/2016	D	45	45	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	142,456.36
			1.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S	0.00	5,000.00
			1.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENC	0.00	17,477.00
			2.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
			1.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	24,893.60
			3.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
			3.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
			1.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABOR	0.00	9,000.00
			1.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	15,364.20
			2.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
			1.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	62,458.34
			2.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	8.90
			3.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	1.42
			1.0	23/09/2016	E	48	48	CH 407 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	20,500.00
			3.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
			1.0	23/09/2016	E	49	49	CH 408 RP 6715 F 1613 A RUIZ BJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,094.99
			1.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	6,119.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
			3.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			1.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	150,000.00
			2.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1.0	23/09/2016	E	50	50	CH 409 RP 6715 F 547 B ZARAGOZA BJ EQ RADIO COMUN	0.00	3,200.00
			1.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 565 564 563 562 561 560 Y 559 C MATTA G MAT ELEC MAN	0.00	3,720.43
			1.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,017,509.51
		1,193.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	166.40	
		1,192.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,040.00	
		3.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48	
		1.0	30/09/2016	E	52	52	CH 411 RP 6715 F 1641 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF	0.00	4,064.64	
		1.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	85,000.00	
		2.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00	
		3.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48	
		2.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00	
		1.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	131,434.00	
		1.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1011 Y 1017 CH HERNANDEZ J B MUEBLES Y MAT P B INF	0.00	2,885.15	
		1.0	30/09/2016	E	54	54	CH 413 RP 6715 CANCELADO	0.00	0.00	
		3.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
		1.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
		2.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
		2.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00	
		1.0	30/09/2016	E	55	55	CH 414 RP 6715 F 183 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	3,480.00	
		1.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	30,000.00	
		3.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48	
		2.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	8.90	
		1.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	8,415.80	
		1.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2182 Y 2180 O ALVARADO MF VEST Y UNIFORMES ART E	0.00	1,624.00	
		3.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1.42	
		8.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	47,001.00	0.00	
		3.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	190,009.80	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	30,009.26	0.00	
		9.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	150,003.01	0.00	
		1.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	60,013.90	0.00	
		7.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	30,008.86	0.00	
		6.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	457,010.30	0.00	
		5.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	94,009.78	0.00	
		4.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	1,350,012.22	0.00	
		1.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1289 AL 1294 2180 V VIEVRA NL MAT OFNA PUB Y PROP N	0.00	3,584.40	
		49.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00	
		50.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48	
		56.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	129.92	
		55.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	812.00	
		51.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00	
		54.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	48.00	
		53.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	300.00	
		52.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48	
		1.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1629 Y 1628 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,812.99	
		1.0	30/09/2016	E	59	59	CH 418 RP 6715 F 2181 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS	0.00	2,310.72	
		1.0	30/09/2016	E	60	60	CH 419 RP 6715 F 61 COMER SEM Y SEÑ VIAL RAMI SA DE CV MAT ELECT	0.00	34,900.92	
		1.0	30/09/2016	E	61	61	CH 420 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 9I	0.00	6,500.00	
		1.0	30/09/2016	E	62	62	CH 421 RP 6715 G MERCADO AD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.	0.00	6,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	30/09/2016	E	63	63	CH 422 RP 6715 H LANDA E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 46I	0.00	6,500.00	
			1.0	30/09/2016	E	64	64	CH 423 RP 6715 S CRUZ E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 198I	0.00	6,500.00	
			1.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	0.00	21,200.00	
			1.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	0.00	27,500.00	
			1.0	30/09/2016	E	67	67	CH 426 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA SEP 2016	0.00	39,023.00	
			1.0	30/09/2016	E	68	68	CH 427 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	1,138.77	
			1.0	30/09/2016	E	69	69	CH 428 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	1,666.40	
			1.0	30/09/2016	E	70	70	CH 429 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	832.51	
			1.0	30/09/2016	E	71	71	CH 430 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	1,095.60	
			1.0	30/09/2016	E	72	72	CH 431 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	1,055.94	
			1.0	30/09/2016	E	73	73	CH 432 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	585.08	
			1.0	30/09/2016	E	74	74	CH 433 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	3,176.80	
			1.0	30/09/2016	E	75	75	CH 434 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	0.00	433.95	
			1.0	30/09/2016	E	76	76	CH 435 RP 6715 SUTHEYM PAGO RETEN SINDICALES SEPT 2016	0.00	14,317.94	
			1.0	30/09/2016	E	77	77	CH 436 RP 6715 F 17434 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	4,699.97	
			1.0	30/09/2016	E	78	78	CH 437 RP 6715 CANCELADO	0.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	E	79	79	CH 438 RP 6715 CANCELADO	0.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	E	80	80	CH 439 RP 6715 CANCELADO	0.00	0.00	
T O T A L :									6,500,277.09	6,330,209.34	
1112	000000200	00000000000000028	BANORTE CTA 0415946733 FORTAMUN 2016					1,388,223.74	2,520,483.78	2,626,914.99	1,281,792.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/09/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUNDF 2016 SEPTIEMBRE	1,590,422.87	0.00
1.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTAMUNDF	29.03	0.00
1.0	01/09/2016	D	59	59	TR FORTA 6733 COMPRA DE FONDOS VS FORTA INV 2993	0.00	1,299,998.63
12.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90
13.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42
1.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	628,546.00
11.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90
12.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42
1.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	788.00
25.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	8.90
26.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	1.42
1.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	108,625.00
100.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	212.00
1.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	145,067.32
101.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	33.92
12.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	1.42
11.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	8.90
1.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	87,469.00
1.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FF S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	22,400.00
1.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FF S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	134,000.00
101.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	33.92
100.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	212.00
1.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	146,193.10
3.0	30/09/2016	D	68	68	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733	900,018.68	0.00
4.0	30/09/2016	D	68	68	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733	30,013.20	0.00
1.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA	0.00	154.00
2.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA	0.00	24.64
1.0	01/09/2016	E	109	109	CH-97 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEM NOM 1 Q SEP 16	0.00	1,703.37
1.0	14/09/2016	E	110	110	CH-98 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	0.00	949.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	14/09/2016	E	111	111	CH-99 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	0.00		1,077.36
			1.0	14/09/2016	E	112	112	CH-100 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	0.00		1,100.00
			1.0	14/09/2016	E	113	113	CH-101 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	0.00		1,136.76
			1.0	30/09/2016	E	114	114	CH-102 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLE NOM 2 Q SEP 16	0.00		2,761.90
			1.0	30/09/2016	E	115	115	CH-103 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	0.00		949.41
			1.0	30/09/2016	E	116	116	CH-104 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	0.00		1,327.37
			1.0	30/09/2016	E	117	117	CH-105 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	0.00		1,100.00
			1.0	30/09/2016	E	118	118	CH-106 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	0.00		1,136.76
			1.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL	0.00		39,873.84

TOTAL:

2,520,483.78

2,626,914.99

1112	000000300	00000000000000025				BANCOMER CTA 0103692612 FISM 2016	3,777,916.80	18,004,475.14	10,953,441.37	10,828,950.57
------	-----------	-------------------	--	--	--	-----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/09/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISM 2016 SEPTIEMBRE	3,252,896.96	0.00
5.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM	21.37	0.00
1.0	01/09/2016	D	70	70	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642 FISM INV	0.00	3,199,999.66
1.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTTO VEH	0.00	4,400.00
6.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	4,500,017.30	0.00
4.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	9,051,508.22	0.00
5.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	1,200,031.29	0.00
1.0	09/09/2016	E	120	120	CH-43 FISM 2612 F256 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV PAG PASIVO	0.00	322,571.10
1.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	0.00	416,485.24
1.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	0.00	75,566.97
1.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C	0.00	19,401.52
1.0	01/09/2016	E	124	124	CH-47 FISM 2612 F546 B ZARAGOZA BJ PAG PASIVO	0.00	29,699.99
1.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	90,000.00
1.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	60,000.00
1.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,251.73
1.0	09/09/2016	E	128	128	CH-51 FISM 2612 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,413.31
1.0	09/09/2016	E	130	130	CH-53 FISM 2612 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	09/09/2016	E	131	131	CH-54 FISM 2612 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ANTICIPO	0.00	359,466.23
1.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ESTIM 1	0.00	71,993.61
1.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2	0.00	113,967.22
1.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANIZ TAVALSA SA CV ESTIM 1	0.00	224,491.72
1.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCT Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	0.00	224,465.71
1.0	15/09/2016	E	137	137	CH-60 FISM 2612 CANCELADO	0.00	0.00
1.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,363.39
1.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO	0.00	649,327.74
1.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	501,542.46
1.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	155,456.21
1.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCT Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	217,165.43
1.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1	0.00	343,780.61
1.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUC REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	10,051.73
1.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCT RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	0.00	239,856.15
1.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCT Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	745,370.66
1.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00	337,526.66
1.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCT REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	55,426.31
1.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTTO VEH OBRA PUB	0.00	400.00
1.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO A ADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	0.00	43,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	0.00	27,900.00		
			1.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	0.00	57,300.01		
			TOTAL:						18,004,475.14	10,953,441.37		
1112	000000300	00000000000000027				BANCOMER CTA 0105270154 INMUJERES 2016			200,005.06	1.72	0.00	200,006.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE INMUJERES	1.72	0.00		
			TOTAL:						1.72	0.00		
1112	000000300	00000000000000028				BANCOMER CTA 0104810732 PROII 2016			21,444.45	292,169.24	290,331.37	23,282.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/09/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDERAL	246,004.39	0.00		
			29.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE PROII	39.03	0.00		
			1.0	21/09/2016	D	74	74	REG MINISTRACION PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE MUNICIPAL	46,125.82	0.00		
			1.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	0.00	244,489.58		
			1.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	0.00	45,841.79		
			TOTAL:						292,169.24	290,331.37		
1112	000000300	00000000000000029				BANCOMER CTA 0106423221 FEFOM 2016			139,301.65	10,508,098.92	2,476,854.59	8,170,545.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/09/2016	I	7	7	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 SEPTIEMBRE	1,418,465.91	0.00		
			13.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM	4.78	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	7,189,566.94	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	800,033.79	0.00		
			1.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	1,100,027.50	0.00		
			1.0	09/09/2016	E	153	153	CH-7 FEFOM 3221 F251 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIVC	0.00	499,883.19		
			1.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	0.00	299,998.12		
			1.0	09/09/2016	E	155	156	CH-9 FEFOM 3221 FA55 CONSTRC Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO	0.00	124,816.30		
			1.0	09/09/2016	E	156	156	CH-10 FEFOM 3221 FA56 CONSTRC Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO	0.00	124,702.46		
			1.0	15/09/2016	E	157	157	CH-11 FEFOM 3221 F249 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIV	0.00	499,798.68		
			1.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	206,926.24		
			1.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	102,614.25		
			1.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	0.00	399,756.80		
			1.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	218,358.55		
			TOTAL:						10,508,098.92	2,476,854.59		
1112	000000300	00000000000000030				BANCOMER CTA 0104103750 FASP 2016			630,541.43	533.38	631,074.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	5.43	0.00		
			21.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	191.40	0.00		
			25.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	336.55	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	26.40		
			10.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	165.00		
			1.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM	0.00	348.00		
			1.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT	0.00	40,000.00		
			1.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	105,000.00		
			1.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	120,000.00		
			1.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	29,640.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	0.00	3,900.00		
			1.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB	0.00	213,991.74		
			1.0	09/09/2016	E	164	164	CH-1 FASP 3750 CANCELADO	0.00	0.00		
			1.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF	0.00	118,003.67		
			1.0	01/09/2016	E	166	166	CH-3 FASP 3750 CANCELADO	0.00	0.00		
			TOTAL:						533.38	631,074.81		
1122	000000300	0000000000000000031						BANCOMER CTA 0106414095 3X1 MIGRANTES	0.00	443,750.00	0.00	443,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	27/09/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDER	143,750.00	0.00		
			1.0	01/09/2016	I	11	11	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PTE ESTATAL	300,000.00	0.00		
			TOTAL:						443,750.00	0.00		
1121								Inversiones Financieras de Corto Plazo	26,731,470.60	7,501,128.26	27,179,295.05	7,053,303.81
1121	000000001							% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,566,396.23	664,256.11	0.00	5,230,652.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 FDO	664,256.11	0.00		
			TOTAL:						664,256.11	0.00		
1121	000000227							BANORTE CTA INV 0503117652 CTA CHEQUES 0415946715	823,085.18	2,203,950.85	2,408,078.13	618,957.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP INV	3,961.22	0.00		
			4.0	01/09/2016	D	26	26	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES SEP 2016 VS 7652	399,996.39	0.00		
			3.0	01/09/2016	D	26	26	TR RP 6715 COMPRA DE ACCIONES SEP 2016 VS 7652	1,799,993.24	0.00		
			16.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	30,008.86		
			17.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	47,001.00		
			18.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	150,003.01		
			14.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	94,009.78		
			13.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	1,350,012.22		
			12.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	190,009.80		
			11.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	30,009.26		
			10.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	60,013.90		
			15.0	30/09/2016	D	57	57	TR RP 6715 VENTA DE ACCIONES SEPTIEMBRE 2016 VS 6715	0.00	457,010.30		
			TOTAL:						2,203,950.85	2,408,078.13		
1121	000000317							BANORTE CTA INV 0503122993 FORTAMUN CTA CHEQUES 0415946733	831,025.66	1,302,699.79	930,031.88	1,203,693.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTA INV	2,701.16	0.00		
			2.0	01/09/2016	D	59	59	TR FORTA 6733 COMPRA DE FONDOS VS FORTA INV 2993	1,299,998.63	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	68	68	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733	0.00	30,013.20		
			1.0	30/09/2016	D	68	68	TR FORTA INV 2993 VENTA DE FONDOS VS FORTA 6733	0.00	900,018.68		
			TOTAL:						1,302,699.79	930,031.88		
1121	000000318							BANORTE CTA INV 0246375642 FISM CTA CHEQUES 0103692612	11,474,956.42	3,276,600.39	14,751,556.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	30,736.88	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			45.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	45,863.85	0.00		
			2.0	01/09/2016	D	70	70	TR FISM 2612 COMPRA DE FONDOS VS 5642 FISM INV	3,199,999.66	0.00		
			2.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	0.00	1,200,031.29		
			1.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	0.00	9,051,508.22		
			3.0	27/09/2016	D	72	72	TR FISM INV 5642 VENTA DE FONDOS VS FISM 2612	0.00	4,500,017.30		
			TOTAL:						3,276,600.39	14,751,556.81		
1121	000000319							BANCOMER CTA INV 2046732240 FEFOM CTA CHEQUES 0106423221	9,036,007.11	53,621.12	9,089,628.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	21,961.50	0.00		
			37.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	31,659.62	0.00		
			4.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	0.00	1,100,027.50		
			5.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	0.00	800,033.79		
			6.0	30/09/2016	D	73	73	TR FEFOM INV 2240 VENTA DE FONDOS VS 3221 FEFOM	0.00	7,189,566.94		
			TOTAL:						53,621.12	9,089,628.23		
1123								Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	17,705.86	42,328.38	31,704.86	28,329.38
1123	000000001	00000000000000001		0037				SUBSIDIO AL EMPLEO RECURSOS PROPIOS 2016	16,032.32	16,350.72	16,032.32	16,350.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,154.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,405.28	0.00		
			4.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	16,032.32		
			1,159.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	7,945.44	0.00		
			TOTAL:						16,350.72	16,032.32		
1123	000000001	00000000000000001		0038				SUBSIDIO AL EMPLEO RAMO 33 2016	1,673.54	1,609.36	1,673.54	1,609.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	1,673.54		
			74.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	849.17	0.00		
			74.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	760.19	0.00		
			TOTAL:						1,609.36	1,673.54		
1123	000000002	00000000000000002		0002				MORENO ROJAS FELIPE DE JESUS	0.00	13,999.00	13,999.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	D	128	128	REG BAJA EQ COMPUTO S MX10209071 SEGUN OF NUM OSFEM/AECF/UPC	13,999.00	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	128	128	REG BAJA EQ COMPUTO S MX10209071 SEGUN OF NUM OSFEM/AECF/UPC	0.00	13,999.00		
			TOTAL:						13,999.00	13,999.00		
1123	000000005	00000000000000001		0001				I.S.S.E.M.Y.M.	0.00	10,369.30	0.00	10,369.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ISSE	10,369.30	0.00		
			TOTAL:						10,369.30	0.00		
1129								Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,417,284.92	0.00	46,125.82	2,371,159.10
1129	000000001	00000000000000007		0001				AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE	1,226,396.97	0.00	46,125.82	1,180,271.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	21/09/2016	D	74	74	REG MINISTRACION PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE MUNICIPAL	0.00	46,125.82		
			TOTAL :							0.00	46,125.82	
1129	000000001	0000000000000007				0002		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE	338,887.95	0.00	338,887.95	
1129	000000001	0000000000000007				0003		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DI	54,000.00	0.00	54,000.00	
1129	000000001	0000000000000007				0004		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	132,000.00	0.00	132,000.00	
1129	000000001	0000000000000007				0005		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	138,000.00	0.00	138,000.00	
1129	000000001	0000000000000007				0006		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	96,000.00	0.00	96,000.00	
1129	000000001	0000000000000007				0007		AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE	432,000.00	0.00	432,000.00	
1134								Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,525,779.76	1,948,405.04	724,156.20	8,750,028.60
1134	000000004	0000000000000020				0001		ROA DESARROLLADORA DE INFRA S.A. DE C.V.	2,124,112.99	0.00	0.00	2,124,112.99
1134	000000004	0000000000000020				0002		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	2,252,619.19	0.00	0.00	2,252,619.19
1134	000000004	0000000000000021				0001		GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA DE CV	28,770.68	0.00	28,770.65	0.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUC REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	4,416.66		
			3.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	24,353.99		
			TOTAL :							0.00	28,770.65	
1134	000000004	0000000000000021				0002		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA SA DE CV	38,371.43	0.00	0.00	38,371.43
1134	000000004	0000000000000021				0003		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GUADALUPE	179,600.48	0.00	68,306.51	111,293.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	68,306.51		
			TOTAL :							0.00	68,306.51	
1134	000000004	0000000000000021				0005		CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	0.00	359,466.23	0.00	359,466.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ANTICIPO	359,466.23	0.00		
			TOTAL :							359,466.23	0.00	
1134	000000004	0000000000000021				0006		CONSTRUCCIONES VASTI SA CV	0.00	649,327.74	519,454.69	129,873.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO	649,327.74	0.00		
			3.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	519,454.69		
			TOTAL :							649,327.74	519,454.69	
1134	000000004	0000000000000021				0007		CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV	0.00	239,856.15	0.00	239,856.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	239,856.15	0.00		
			TOTAL :							239,856.15	0.00	
1134	000000004	0000000000000022				0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA SA DE CV	249,518.76	0.00	107,624.35	141,894.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSULY URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	107,624.35		
			TOTAL:							0.00	107,624.35	
1134	000000004	00000000000000022						CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,499,321.92	0.00	1,499,321.92	
1134	000000004	00000000000000022						DIACSA DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA CV	698,402.72	0.00	698,402.72	
1134	000000004	00000000000000022						GUADALUPE TRINIDAD OCTAVIO	455,061.59	0.00	455,061.59	
1134	000000004	00000000000000022						EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	0.00	299,998.12	299,998.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	299,998.12	0.00		
			TOTAL:							299,998.12	0.00	
1134	000000004	00000000000000022						CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV	0.00	399,756.80	399,756.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	399,756.80	0.00		
			TOTAL:							399,756.80	0.00	
1231								Terrenos	118,356,496.00	0.00	118,356,496.00	
1231	000000002	00000000000000001						Jardines	3,101,600.00	0.00	3,101,600.00	
1231	000000003	00000000000000001						Panteones	10,651,313.00	0.00	10,651,313.00	
1231	000000004	00000000000000001						Parques y Zoológicos	348,144.00	0.00	348,144.00	
1231	000000005	00000000000000001						Predios no Edificados	95,652,466.00	0.00	95,652,466.00	
1231	000000006	00000000000000001						Campos Deportivos (sin instalaciones)	8,152,973.00	0.00	8,152,973.00	
1231	000000007	00000000000000001						Terreno (Basurero)	450,000.00	0.00	450,000.00	
1233								Edificios no Habitacionales	78,121,881.57	0.00	78,121,881.57	
1233	000000002	00000000000000001						Bodegas y Depósitos	6,303,389.00	0.00	6,303,389.00	
1233	000000003	00000000000000001						Auditorios	27,801,912.00	0.00	27,801,912.00	
1233	000000005	00000000000000001						Edificios Administrativos	21,914,517.00	0.00	21,914,517.00	
1233	000000006	00000000000000001						Gimnacios y Centros Deportivos	3,069,509.00	0.00	3,069,509.00	
1233	000000007	00000000000000001						Mercados	5,183,509.57	0.00	5,183,509.57	
1233	000000008	00000000000000001						Otros Edificios	11,303,512.00	0.00	11,303,512.00	
1233	000000009	00000000000000001						Rastros	2,545,533.00	0.00	2,545,533.00	
1235								Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,524,516.71	9,225,457.87	771,514.44	20,978,460.14
1235	000000900	00000000000000016					0001	1455 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA SOLEDAD	498,952.74	0.00	498,952.74	
1235	000000900	00000000000000016					0003	1313 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SAN NICOLAS TULTENANGO	574,894.04	0.00	574,894.04	
1235	000000900	00000000000000016					0004	1379 MEJORAMIENTO DE AULA Y BARDA PERIMETRAL SANTIAGO OXTEMPAN	399,950.20	0.00	399,950.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	0.00	399,950.20		
			TOTAL:							0.00	399,950.20	
1235	000000900	00000000000000016					0005	1372 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA ROSA DE GUADALUPE	453,983.16	0.00	453,983.16	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000900	0000000000000016	0006	0001	1358	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PALMA	499,852.04	0.00	0.00	499,852.04	
1235	000000900	0000000000000016	0007	0001	1414	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	285,240.34	14,722.22	0.00	299,962.56	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	10.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUC REXSA SA CV EST 2 FIN		14,722.22	0.00		
								TOTAL :	14,722.22	0.00	
1235	000000900	0000000000000016	0008	0001	1420	CONTRUCCION DE EMPEDRADO, ENDOTEJIARE	499,260.07	0.00	0.00	499,260.07	
1235	000000900	0000000000000016	0009	0001	1357	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BUENAVISTA	499,881.99	0.00	0.00	499,881.99	
1235	000000900	0000000000000016	0010	0001	2571	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, LLANITO CUATRO	228,679.71	0.00	0.00	228,679.71	
1235	000000900	0000000000000016	0011	0001	1375	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SAN NICOLAS TUL	328,230.24	0.00	0.00	328,230.24	
1235	000000900	0000000000000016	0012	0001	1369	CONSTRUCCION DE AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDID/	627,515.78	115,966.65	371,564.24	371,918.19	
								DEBE	HABER		
	1.0	30/09/2016	D	129	129	RECLASIFICACION POLIZA DE E 88 01/08/2016		0.00	371,564.24		
	3.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2		115,966.65	0.00		
								TOTAL :	115,966.65	371,564.24	
1235	000000900	0000000000000016	0013	0001	1301	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL BARRIO EL GIGANTE	494,267.07	0.00	0.00	494,267.07	
1235	000000900	0000000000000016	0014	0001	1445	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELES	0.00	371,564.24	0.00	371,564.24	
								DEBE	HABER		
	2.0	30/09/2016	D	129	129	RECLASIFICACION POLIZA DE E 88 01/08/2016		371,564.24	0.00		
								TOTAL :	371,564.24	0.00	
1235	000000900	0000000000000016	0015	0001	1573	CONSTRUCCION AULA EJIDO SAN NICOLAS EL ORO (AGUA ESCONDIDA)	371,230.74	0.00	0.00	371,230.74	
1235	000000900	0000000000000016	0017	0001	1418	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CERRO LLORON	274,385.11	0.00	0.00	274,385.11	
1235	000000900	0000000000000016	0018	0001	1604	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SAN NICOLAS TULTENANGO	418,812.93	81,179.95	0.00	499,992.88	
								DEBE	HABER		
	10.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN		81,179.95	0.00		
								TOTAL :	81,179.95	0.00	
1235	000000900	0000000000000016	0019	0001	1477	MEJORAMIENTO DE AULA Y SANITARIOS SANTAB ROSA DE LIMA	317,223.66	0.00	0.00	317,223.66	
1235	000000900	0000000000000016	0020	0001	2565	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SANTA CRUZ EL TEJOCOTE (TEJOCOTE	227,940.32	0.00	0.00	227,940.32	
1235	000000900	0000000000000016	0021	0001	1788	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELI	0.00	423,792.00	0.00	423,792.00	
								DEBE	HABER		
	3.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1		423,792.00	0.00		
								TOTAL :	423,792.00	0.00	
1235	000000900	0000000000000016	0022	0001	1294	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL LA LOMA DE LA CIMA	0.00	799,028.08	0.00	799,028.08	
								DEBE	HABER		
	3.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1		799,028.08	0.00		
								TOTAL :	799,028.08	0.00	
1235	000000900	0000000000000016	0023	0001	1293	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL YOMEJE	0.00	799,192.49	0.00	799,192.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,192.49	0.00	
			TOTAL:							799,192.49	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0024		0001		1370 CONSTRUCCION DE CISTERNA, LLANITO CUATRO	0.00	73,256.66	73,256.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ESTIM 1	73,256.66	0.00	
			TOTAL:							73,256.66	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0025		0001		2567 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA MAGDALENA MORELOS	0.00	228,430.17	228,430.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	228,430.17	0.00	
			TOTAL:							228,430.17	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0026		0001		2628 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LAZARO CARDENAS	0.00	228,403.70	228,403.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	228,403.70	0.00	
			TOTAL:							228,403.70	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0027		0001		1296 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EJIDO SAN NICOLAS EL ORO	0.00	799,141.70	799,141.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,141.70	0.00	
			TOTAL:							799,141.70	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0028		0001		1311 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL BARRIO LAS PEÑITAS	0.00	1,038,909.38	1,038,909.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	1,038,909.38	0.00	
			TOTAL:							1,038,909.38	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0029		0001		2065 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRESA BROCKMAN	0.00	227,688.38	227,688.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	227,688.38	0.00	
			TOTAL:							227,688.38	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0030		0001		2626 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA CONCEPCION PRIMERA	0.00	220,975.35	220,975.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	220,975.35	0.00	
			TOTAL:							220,975.35	0.00
1235	000000900	00000000000000016		0031		0001		1374 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PUEBLO NUEVO DE LOS ANGELI	0.00	349,811.85	349,811.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV EST 1	349,811.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							349,811.85	0.00	
1235	000000900	00000000000000016	0032	0001	3482 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BUENAVISTA	0.00	758,447.34	0.00	758,447.34
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1	758,447.34	0.00	
TOTAL:							758,447.34	0.00	
1235	000000900	00000000000000016	0033	0001	1377 CONSTRUCCION DE AULA SAN ISIDRO EJIDO DE TAPAXCO	0.00	343,448.18	0.00	343,448.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSELS DE R.L. DE C.V.	343,448.18	0.00	
TOTAL:							343,448.18	0.00	
1235	000000900	00000000000000016	0034	0001	1373 AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE SAN NICOLAS TULTENANGO	0.00	605,431.75	0.00	605,431.75
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUC GERSELS DE RL CV	605,431.75	0.00	
TOTAL:							605,431.75	0.00	
1235	000000900	00000000000000016	0035	0001	1298 TECHADO EN AREA PARA LA IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, PUEBL	0.00	869,015.15	0.00	869,015.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1	869,015.15	0.00	
TOTAL:							869,015.15	0.00	
1235	000000900	00000000000000017	0001	0001	15/01/0028/2015 AMPLIAC RED ALCANT SAN CONCEPCION SEGUNDA	2,660,176.33	0.00	0.00	2,660,176.33
1235	000000900	00000000000000017	0002	0001	15/01/0026/2016 AMPLIAC RED ALCANT SAN SANTIAGO OXTEMPAN ETAPA 1 DE	2,864,040.24	0.00	0.00	2,864,040.24
1235	000000900	00000000000000018	0001	0001	2016/FEFOM/41 CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RONDAMIENTO LLANITO C	0.00	211,857.40	0.00	211,857.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	211,857.40	0.00	
TOTAL:							211,857.40	0.00	
1235	000000900	00000000000000018	0002	0001	2016/FEFOM/42 CONSTRUC SUPERF RONDAM SANTA CRUZ EL TEJOCOTE	0.00	215,248.70	0.00	215,248.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	215,248.70	0.00	
TOTAL:							215,248.70	0.00	
1235	000000900	00000000000000018	0003	0001	2016/FEFOM/40 CONST SUPERFICIE RONDAM LAZARO CARDENAS	0.00	223,562.15	0.00	223,562.15
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	223,562.15	0.00	
TOTAL:							223,562.15	0.00	
1235	000000900	00000000000000018	0004	0001	206/FEFOM/38 CONSTRUC SUPERFI RONDA LA MAGDALENA MORELOS	0.00	226,384.38	0.00	226,384.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	226,384.38	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							226,384.38	0.00		
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,954,777.15	144,561.02	13,999.00	4,085,339.17	
1241	000000004	00000000000000001		0001	Equipo de Cómputo y Accesorios	2,273,779.98	85,200.01	13,999.00	2,344,980.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2016	D	128	128	REG BAJA EQ COMPUTO S MX10209071 SEGUN OF NUM OSFEM/AECF/UPC	0.00	13,999.00
			2.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	27,900.00	0.00
			2.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	57,300.01	0.00
TOTAL :							85,200.01	13,999.00		
1241	000000006	00000000000000001		0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,674,997.17	65,361.01	0.00	1,740,358.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	4,250.00	0.00
			26.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	6,750.01	0.00
			2.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON	4,561.00	0.00
			6.0	30/09/2016	D	132	132	REG RECLASIF POL DR 63 AGO 2016 F 550 B ZARAGOZA BJ EQ GRABAC	6,000.00	0.00
			2.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO AADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	43,800.00	0.00
TOTAL :							65,361.01	0.00		
1241	000000007	00000000000000001		0001	Equipo Electrico y Electronico de Oficina	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/09/2016	D	132	132	REG RECLASIF POL DR 63 AGO 2016 F 550 B ZARAGOZA BJ EQ GRABAC	-6,000.00	0.00
TOTAL :							-6,000.00	0.00		
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	13,842,224.56	0.00	0.00	13,842,224.56	
1244	000000002	00000000000000001		0001	Vehiculos	11,343,409.56	0.00	0.00	11,343,409.56	
1244	000000002	00000000000000001		0002	Camiones	2,410,265.00	0.00	0.00	2,410,265.00	
1244	000000003	00000000000000001		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	000000002	00000000000000001		0001	Equipo de Seguridad Pública y Armas	476,845.35	0.00	0.00	476,845.35	
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,540,291.10	9,048.00	0.00	3,549,339.10	
1246	000000002	00000000000000001		0001	Maquinaria y Accesorios	3,298,617.19	9,048.00	0.00	3,307,665.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO	9,048.00	0.00
TOTAL :							9,048.00	0.00		
1246	000000006	00000000000000001		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	000000002	00000000000000001		0001	Bienes Artísticos e Históricos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
1249					Otros Bienes Muebles	13,449.99	0.00	0.00	13,449.99	
1249	000000002	00000000000000001		0001	Maquinaria y Equipo Agrícola	2,949.99	0.00	0.00	2,949.99	
1249	000000008	00000000000000001		0006	Diversos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,731,625.33	0.00	130,203.15	2,861,828.48
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,731,625.33	0.00	130,203.15	2,861,828.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 MERCADOS		0.00	8,639.18	
					13.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 OTROS EDIFICIOS		0.00	18,839.19	
					14.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 RASTROS		0.00	4,242.56	
					8.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 BODEGAS Y DEPOS		0.00	10,505.65	
					9.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 AUDITORIOS		0.00	46,336.52	
					10.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 EDIFICIOS ADMVOS		0.00	36,524.20	
					11.0 30/09/2016 D 137 137 REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 GIMNACIOS Y CEN		0.00	5,115.85	
					TOTAL :		0.00	130,203.15	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,284,946.27	0.00	245,035.63	6,529,981.90
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,284,946.27	0.00	245,035.63	6,529,981.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 MOB OFNA		0.00	4,202.49	
					9.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 EQ COMPUTO		0.00	37,663.02	
					10.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 VEHICULOS		0.00	61,221.85	
					11.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 VEH SEG Y ATEN URG		0.00	108,260.05	
					12.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 EQ DEFENSA Y SEGU		0.00	3,973.71	
					13.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 MAQUINARIA		0.00	27,513.06	
					14.0 30/09/2016 D 136 136 REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 RESTO BIENES MUEB		0.00	2,201.45	
					TOTAL :		0.00	245,035.63	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,410,371.59	2,410,371.59	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	2,410,371.59	2,410,371.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 14/09/2016 E 31 31 CH 390 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 1A QNA SEP 2016		17,828.86	0.00	
					3.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,054,156.92	
					2.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		889,915.23	0.00	
					1.0 19/09/2016 D 45 45 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		142,456.36	0.00	
					3.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,060,488.98	
					2.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,017,509.51	0.00	
					2.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		145,067.32	0.00	
					3.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	146,770.69	
					2.0 30/09/2016 E 67 67 CH 426 RP 6715 A CONCEPCION A PAGO NOMINA 2A QNA SEP 2016		39,023.00	0.00	
					2.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		146,193.10	0.00	
					3.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	148,955.00	
					2.0 14/09/2016 E 88 88 CH 195 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 1A QNA SEP 2016		3,956.47	0.00	
					2.0 30/09/2016 E 99 99 CH 206 IP 4018 A PEREZ M PAGO NOMINA 2DA QNA SEP 2016		3,956.47	0.00	
					2.0 01/09/2016 E 109 109 CH-97 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEM NOM 1 Q SEP 16		1,703.37	0.00	
					2.0 30/09/2016 E 114 114 CH-102 FORTA 6733 A CONCEPCION A COMPLEM NOM 2 Q SEP 16		2,761.90	0.00	
					TOTAL :		2,410,371.59	2,410,371.59	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,202,651.11	2,690,257.08	2,506,616.83	2,019,010.86
2112	000000001	00000000000000001	0005		VALDEZ VIEYRA NORA LETICIA	28,895.60	3,584.40	0.00	25,311.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1294 V VIEYRA NL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,566.00	0.00		
					14.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1291V VIEYRA NL MAT OFNA	104.40	0.00		
					11.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1290 V VIEYRA NL MAT OFNA	208.80	0.00		
					5.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1293 V VIEYRA NL MAT IDENT Y REGISTRO	1,078.80	0.00		
					2.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1292 V VIEYRA NL MAT OFNA	208.80	0.00		
					17.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1289 V VIEYRA NL MAT OFNA	417.60	0.00		
					T O T A L :						3,584.40	0.00		
2112	000000001	00000000000000001		0007	BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE						92,672.78	167,354.03	125,765.87	51,084.62
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	02/09/2016	E	4	4	CH 363 RP 6715 F 535 B ZARAGOZA BJ MAT P B INF	26,023.74	0.00		
					2.0	09/09/2016	E	25	25	CH 384 RP 6715 F 537 B ZARAGOZA BJ RELOJ CHECADOR	7,450.00	0.00		
					2.0	23/09/2016	E	50	50	CH 409 RP 6715 F 547 B ZARAGOZA BJ EQ RADIO COMUN	3,200.00	0.00		
					2.0	14/09/2016	E	89	89	CH 196 IP 4018 F 536 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	15,780.29	0.00		
					13.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	264.48		
					19.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM	0.00	812.00		
					25.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	6,750.01		
					7.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	28,489.37		
					1.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	4,250.00		
					2.0	01/09/2016	E	124	124	CH-47 FISM 2612 F546 B ZARAGOZA BJ PAG PASIVO	29,699.99	0.00		
					4.0	30/09/2016	D	131	131	REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC	16,837.04	0.00		
					1.0	30/09/2016	D	131	131	REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC	-16,837.04	0.00		
					9.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	0.00	27,900.00		
					10.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	27,900.00	0.00		
					10.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	57,300.01	0.00		
					9.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	0.00	57,300.01		
					T O T A L :						167,354.03	125,765.87		
2112	000000001	00000000000000001		0019	DE LA CRUZ DIAZ JANET						0.00	10,440.00	14,440.00	4,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	10,440.00	0.00		
					2.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	10,440.00		
					13.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,981.28		
					1.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	783.32		
					7.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,235.40		
					T O T A L :						10,440.00	14,440.00		
2112	000000001	00000000000000001		0031	ALVAREZ ROBLES YRENE						9,280.00	4,640.00	4,640.00	9,280.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	14/09/2016	E	40	40	CH 399 RP 6715 F 317 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00		
					1.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00		
					T O T A L :						4,640.00	4,640.00		
2112	000000001	00000000000000001		0033	VEGA RUIZ JULIO ADRIAN						41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	02/09/2016	E	17	17	CH 376 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	20,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	23/09/2016	E	48	48	CH 407 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC		20,500.00	0.00	
			TOTAL :						41,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0035				DELGADO VAZQUEZ MILTON EDGARDO	0.00	0.00	10,171.00	10,171.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	5,610.00	
			1.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON		0.00	4,561.00	
			TOTAL :						0.00	10,171.00		
2112	000000001	00000000000000001	0037				CLEMENTE NUÑEZ GONZALEZ	3,480.00	3,480.00	11,033.92	11,033.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	E	55	55	CH 414 RP 6715 F 183 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS		3,480.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS		0.00	11,033.92	
			TOTAL :						3,480.00	11,033.92		
2112	000000001	00000000000000001	0048				GRUPO RFACIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		8,120.00	0.00	
			4.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		0.00	8,120.00	
			TOTAL :						8,120.00	8,120.00		
2112	000000001	00000000000000001	0050				MONROY GALINDO ANTONIO	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO A ADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL		43,800.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO A ADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL		0.00	43,800.00	
			TOTAL :						43,800.00	43,800.00		
2112	000000001	00000000000000001	0051				CATECNIS S.A. DE C.V.	7,431.34	6,039.34	0.00	1,392.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	5	5	CH 364 RP 6715 F 1640 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF		1,974.70	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	52	52	CH 411 RP 6715 F 1641 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF		4,064.64	0.00	
			TOTAL :						6,039.34	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0055				COMERCIALIZADORA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTO VIAL RAMI SACV	34,900.92	34,900.92	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	E	60	60	CH 419 RP 6715 F 61 COMER SEM Y SEÑ VIAL RAMI SA DE CV MAT ELECT		34,900.92	0.00	
			TOTAL :						34,900.92	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0056				OLMOS ALVARADO MARIA FERNANDA	3,934.72	3,934.72	15,497.60	15,497.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2182 O ALVARADO MF VEST Y UNIFORMES		1,113.60	0.00	
			5.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2180 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS		510.40	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	59	59	CH 418 RP 6715 F 2181 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS		2,310.72	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO		0.00	9,048.00	
			7.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS		0.00	4,176.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES		0.00	2,273.60	
							TOTAL :		3,934.72	15,497.60		
2112	000000001	00000000000000001	0058				ZAMUDIO BALDERAS FRANCISCO DE JESUS	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	10	10	CH 369 RP 6715 F 219 Z BALDERAS FJ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3,480.00	0.00	
							TOTAL :		3,480.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0210				CASTILLO MATTA GABRIEL	7,670.46	3,720.43	6,498.07	10,448.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 565 C MATTA G MAT ELECTRICO		178.00	0.00	
			5.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 564 C MATTA G MATTO INMUEBLES		322.00	0.00	
			8.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 563 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		170.01	0.00	
			11.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 562 C MATTA G MAT ELECTRICO		1,600.34	0.00	
			14.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 561 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIF		130.00	0.00	
			17.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 560 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		570.02	0.00	
			20.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 559 C MATTA G OTROS ENSERES		750.06	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES		0.00	435.00	
			7.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES		0.00	377.00	
			13.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION		0.00	73.00	
			19.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		0.00	405.00	
			25.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	615.00	
			31.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES OTROS ENSERES		0.00	95.00	
			42.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	525.00	
			48.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATTA G REFACC MEN EDIFICIOS		0.00	155.00	
			54.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATTA G REFACC ACCES HERRAM		0.00	180.00	
			60.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	600.00	
			66.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATTA G COMBUST LUBRIC		0.00	420.01	
			72.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		0.00	405.00	
			78.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		0.00	35.00	
			84.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATTA G OTROS ENSERES		0.00	75.03	
			90.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 617 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	438.00	
			96.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 618 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	257.00	
			102.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 619 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	1,150.00	
			108.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATTA G OTROS ENSERES		0.00	168.01	
			114.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATTA G OTROS ENSERES		0.00	54.01	
			120.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATTA G MAT ELECTRICO		0.00	36.01	
							TOTAL :		3,720.43	6,498.07		
2112	000000001	00000000000000001	0378				FLORES FIGUEROA ALFONSO	3,509.59	3,509.59	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 260 F FIGUEROA A MANTTO INMUEBLES		262.16	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 254 F FIGUEROA A REFAC ACCES HERRAM		1,079.50	0.00	
			5.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 255 F FIGUEROA A MAT LIMPIEZA		876.61	0.00	
			10.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 256 F FIGUEROA A REFACC MEN EDIF		275.62	0.00	
			13.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 258 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM		421.08	0.00	
			16.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 259 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM		594.62	0.00	
							TOTAL :		3,509.59	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000001	0422		LEON VELA IRMA JULIA	5,336.00	113,395.80	129,067.40	21,007.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	16,240.00	
10.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		16,240.00	0.00	
10.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		8,120.00	0.00	
2.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	8,120.00	
8.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 241 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		1,740.00	0.00	
2.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 248 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,322.40	0.00	
5.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 247 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		649.60	0.00	
2.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 234 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		464.00	0.00	
5.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 235 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		290.00	0.00	
2.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	3,654.00	
10.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		3,654.00	0.00	
2.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	4,060.00	
10.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,060.00	0.00	
2.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	4,118.00	
10.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,118.00	0.00	
2.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		0.00	17,400.00	
10.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		17,400.00	0.00	
10.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,060.00	0.00	
2.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	4,060.00	
10.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		522.00	0.00	
2.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	522.00	
46.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		1,160.00	0.00	
11.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	2,644.80	
19.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		2,644.80	0.00	
20.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,450.00	
28.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		1,450.00	0.00	
29.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	400.20	
37.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		400.20	0.00	
38.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,160.00	
2.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC		0.00	5,800.00	
10.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC		5,800.00	0.00	
10.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		18,258.40	0.00	
2.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	18,258.40	
2.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		0.00	11,756.60	
10.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		11,756.60	0.00	
2.0	14/09/2016	E	42	42	CH 401 RP 6715 F 249 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		870.00	0.00	
12.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		8,415.80	0.00	
4.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	8,415.80	
31.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	232.00	
37.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	365.40	
43.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	2,030.00	
25.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,450.00	
55.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 266 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,392.00	
7.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,044.00	
1.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	4,002.00	
61.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,252.80	
19.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	580.00	
49.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 267 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	829.40	
67.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	261.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			73.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	696.00	
			79.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 303 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,252.80	
			85.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,350.00	
			13.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,270.20	
			TOTAL :						113,395.80	129,067.40	
2112	000000001	00000000000000001	0423	PADILLA VELAZQUEZ LADME GUADALUPE				12,303.00	0.00	6,108.00	18,411.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	554.00	
			1.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	3,372.50	
			13.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	838.00	
			19.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	70.00	
			25.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	550.00	
			31.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	232.50	
			37.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	0.00	491.00	
			TOTAL :						0.00	6,108.00	
2112	000000001	00000000000000001	0424	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA, S.A. DE C.V.				6,211.66	3,556.65	1,260.01	3,915.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	7	7	CH 366 RP 6715 F 47524 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN	399.01	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48395 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	383.04	0.00	
			5.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 49053 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	1,040.00	0.00	
			8.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48117 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	112.01	0.00	
			11.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 49292 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	242.58	0.00	
			14.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48365 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	1,380.01	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II	0.00	360.01	
			1.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	900.00	
			TOTAL :						3,556.65	1,260.01	
2112	000000001	00000000000000001	0425	VEMON COMUNICACION, S.C.				5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	9	9	CH 368 RP 6715 F 986 V COMUNICACION SC PUBICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00	
			TOTAL :						5,800.00	5,800.00	
2112	000000001	00000000000000001	0426	VALENZUELA MAYA VICTOR				0.00	0.00	60,494.00	60,494.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	5,394.00	
			13.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	12,644.00	
			1.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	42,456.00	
			TOTAL :						0.00	60,494.00	
2112	000000001	00000000000000001	0427	FLORES RANGEL VICTOR MANUEL				0.00	0.00	3,114.91	3,114.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	0.00	150.00	
			13.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	409.99	
			37.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	0.00	249.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	696.96	
			31.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	1,337.99	
			1.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	160.00	
			7.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES	0.00	109.99	
			TOTAL :						0.00	3,114.91	
2112	000000001	00000000000000001	0428			ALCANTARA RUIZ VANESSA JOSEFINA	17,360.93	8,318.96	10,257.97	19,299.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	1	1	CH 360 RP 6715 F 1612 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	3,410.98	0.00	
			2.0	23/09/2016	E	49	49	CH 408 RP 6715 F 1613 A RUIZ BJ GTOS REPRESENTACION	2,094.99	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1629 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	751.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1628 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	2,061.99	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1763 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,263.00	
			13.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1778 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,390.99	
			7.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1765 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	417.99	
			19.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1764 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	538.99	
			31.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1762 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,066.00	
			1.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1766 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,581.00	
			TOTAL :						8,318.96	10,257.97	
2112	000000001	00000000000000001	0432			FUERTES RODRIGUEZ HECTOR HUGO	985.00	985.00	27,878.00	27,878.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/09/2016	E	41	41	CH 400 RP 6715 F 2738 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	985.00	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2907 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00	8,890.00	
			1.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,461.00	
			7.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,040.00	
			13.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,523.00	
			31.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,633.00	
			25.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	4,400.00	
			19.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,931.00	
			TOTAL :						985.00	27,878.00	
2112	000000001	00000000000000001	0460			ORTIZ ROSALIANO ISAI	1,566.00	0.00	19,996.08	21,562.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/09/2016	D	104	104	REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION	0.00	19,996.08	
			TOTAL :						0.00	19,996.08	
2112	000000001	00000000000000001	0472			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC SA CV	33,414.96	3,944.00	19,762.94	49,233.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	E	23	23	CH 382 RP 6715 F 3216 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICC	3,944.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	10,498.00	
			1.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	9,264.94	
			TOTAL :						3,944.00	19,762.94	
2112	000000001	00000000000000001	0477			MENDOZA MARTINEZ FRANCISCA	0.00	39,873.84	39,873.84	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL	0.00	39,873.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL		39,873.84	0.00	
TOTAL :									39,873.84	39,873.84	
2112	000000001	00000000000000001	0483		SALAZAR LOPEZ ALFREDO			156,400.00	306,400.00	150,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		30,000.00	0.00	
		2.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	30,000.00	
		171.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		30,000.00	0.00	
		2.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	30,000.00	
		171.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		30,000.00	0.00	
		2.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	30,000.00	
		173.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		30,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	30,000.00	
		4.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	30,000.00	
		173.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		30,000.00	0.00	
		4.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FA33073 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		22,400.00	0.00	
		5.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33074 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		67,000.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33072 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		67,000.00	0.00	
TOTAL :									306,400.00	150,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	0489		METLIFE MEXICO SA			0.00	62,458.34	62,458.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV		62,458.34	0.00	
		4.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV		0.00	62,458.34	
TOTAL :									62,458.34	62,458.34	
2112	000000001	00000000000000001	0491		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	716,803.00	716,803.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		628,546.00	0.00	
		28.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	628,546.00	
		10.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		788.00	0.00	
		9.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	788.00	
		10.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		87,469.00	0.00	
		9.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		0.00	87,469.00	
TOTAL :									716,803.00	716,803.00	
2112	000000001	00000000000000001	0497		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00	17,477.00	17,477.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENC		0.00	17,477.00	
		87.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVENC		17,477.00	0.00	
TOTAL :									17,477.00	17,477.00	
2112	000000001	00000000000000001	0516		SINUBE DISTRITO FEDERAL SA DE CV			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS		8,700.00	0.00	
		2.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS		0.00	8,700.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,700.00	8,700.00	
2112	000000001	00000000000000001	0519		QUALITAS CIA SEGUROS TODOS LOS RAMOS	0.00	6,060.23	6,060.23	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,060.23	
	10.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	6,060.23	0.00	
TOTAL:							6,060.23	6,060.23	
2112	000000001	00000000000000001	0539		BECERRIL CARMONA BENJAMIN JOSE	3,250.00	106,349.26	123,275.35	20,176.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	02/09/2016	E	3	3	CH 362 RP 6715 F 1 5000 60 B CARMONA BJ MANTTO MOBIL	3,250.00	0.00	
	2.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	11,626.56	
	10.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	11,626.56	0.00	
	12.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,461.56	0.00	
	4.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,461.56	
	12.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	17,779.99	0.00	
	4.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	17,779.99	
	12.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,434.43	0.00	
	4.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,434.43	
	4.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	23,237.56	
	12.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	23,237.56	0.00	
	12.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	11,659.16	0.00	
	4.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	11,659.16	
	9.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	0.00	3,900.00	
	10.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	3,900.00	0.00	
	13.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECT Y MAT OFNA	0.00	1,537.70	
	40.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO	0.00	1,259.76	
	7.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	223.88	
	1.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	13,759.99	
	24.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENS MAT OFNA REFAC AC	0.00	1,694.76	
	46.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND394049Z	0.00	1,700.00	
TOTAL:							106,349.26	123,275.35	
2112	000000001	00000000000000001	0543		SILVA ARELLANO NICOLAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	14/09/2016	E	93	93	CH 200 IP 4018 F 19 S ARELLANO N COOP Y AYUDAS	12,000.00	0.00	
TOTAL:							12,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	0544		ALMA LILI MENDOZA COLIN	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	9.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	108,625.00	
	10.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	108,625.00	0.00	
TOTAL:							108,625.00	108,625.00	
2112	000000001	00000000000000001	0545		COMERCIALIZADORA PRISTINA S.A. DE C.V.	21,224.86	8,649.88	11,426.29	24,001.27
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17689 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,801.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17688 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,359.98	0.00		
			2.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17431 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	173.00	0.00		
			8.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17433 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	125.91	0.00		
			5.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17432 C PRISTINA SA DE CV ACCES MEN MOBIL	489.98	0.00		
			2.0	30/09/2016	E	77	77	CH 436 RP 6715 F 17434 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	4,699.97	0.00		
			31.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	143.00		
			1.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM	0.00	558.51		
			25.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	0.00	580.00		
			7.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	352.01		
			13.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,362.63		
			19.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	69.99		
			37.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	7,360.15		
			TOTAL :							8,649.88	11,426.29	
2112	000000001	00000000000000001	0549				CHAGOYA HERNANDEZ JESUS	18,351.35	36,394.48	24,000.00	5,956.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1007 CH HERNANDEZ J MAT OFNA	3,369.45	0.00		
			2.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1008 CH HERNANDEZ J MAT OFNA	1,803.80	0.00		
			10.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1010 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF	4,336.08	0.00		
			4.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	24,000.00		
			12.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	24,000.00	0.00		
			2.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1011 CH HERNANDEZ J IMPRESORA EPSON XP431	2,354.80	0.00		
			5.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1015 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF	530.35	0.00		
			TOTAL :							36,394.48	24,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	0557				TURISMO SORIA DE ATACOMULCO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	600.00	600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	116	116	REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT	0.00	600.00		
			TOTAL :							0.00	600.00	
2112	000000001	00000000000000001	0559				ARENAS SANCHEZ SANDRA	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTROS ALIMENTICIOS	0.00	1,080.00		
			7.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION	0.00	1,500.00		
			TOTAL :							0.00	2,580.00	
2112	000000001	00000000000000001	0560				TORRES MARTINEZ DANIEL JONATHAN	44,080.00	60,320.00	16,240.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/09/2016	E	16	16	CH 375 RP 6715 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	44,080.00	0.00		
			10.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	16,240.00	0.00		
			2.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00		
			TOTAL :							60,320.00	16,240.00	
2112	000000001	00000000000000001	0563				MONROY GUTIERREZ MA ROSA ISELA	4,510.00	4,510.00	10,202.00	10,202.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 8 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	1,260.00	0.00		
			2.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 6 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	750.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 7 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	2,500.00	0.00		
			13.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,502.00		
			7.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	6,700.00		
			1.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	2,000.00		
			TOTAL :						4,510.00	10,202.00		
2112	000000001	00000000000000001	0565					TELAS Y UNIFORMES LERDO SA DE CV	0.00	14,509.28	14,509.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,540.00	0.00		
			2.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00		
			2.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	0.00	6,969.28		
			10.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	6,969.28	0.00		
			TOTAL :						14,509.28	14,509.28		
2112	000000001	00000000000000001	0569					CHAVEZ ROMERO ALEJANDRA	6,119.00	6,119.00	7,342.80	7,342.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	2,180.80	0.00		
			13.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,218.00	0.00		
			10.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 8 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,276.00	0.00		
			7.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 7 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,444.20	0.00		
			13.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 12 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	1,566.00		
			1.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 10 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	2,644.80		
			7.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 11 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	3,132.00		
			TOTAL :						6,119.00	7,342.80		
2112	000000001	00000000000000001	0570					JARDON PEÑA ANDREA	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/09/2016	E	28	28	CH 387 RP 6715 F 444 J PEÑA A GTOS CEREM OF OR SOC	19,140.00	0.00		
			TOTAL :						19,140.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0571					MENDEZ ZUNIGA ESPERANZA	40,257.80	40,257.80	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8,908.80	0.00		
			7.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	15,984.80	0.00		
			4.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	4,054.20	0.00		
			7.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	11,310.00	0.00		
			TOTAL :						40,257.80	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0572					AMADO CARRILLO GUILLERMO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	02/09/2016	E	2	2	CH 361 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPEC CIV Y CULT	12,500.00	0.00		
			2.0	09/09/2016	E	24	24	CH 383 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPECT CIV Y CULTURALES	12,500.00	0.00		
			TOTAL :						25,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000001	0573					SISTEMA DE RECICLAJE ZONA CENTRO ATLACOMULCO SA DE CV	6,005.60	6,005.60	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	14/09/2016	E	44	44	CH 403 RP 6715 F 1156 SIST RECIC ZC ATLAC SA DE CV MAT PROC B INF	6,005.60	0.00	
			TOTAL :						6,005.60	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	0574					ALVAREZ CARRILLO JUAN JOSE	12,006.00	12,006.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	18	18	CH 377 RP 6715 F 196 A CARRILLO JJ GTOS CEREM OF OR SOC	12,006.00	0.00	
			TOTAL :						12,006.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000001	0575					GARCIA CONTRERAS HERIBERTO	0.00	12,992.00	12,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00	
			2.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00	
			10.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00	
			2.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00	
			TOTAL :						12,992.00	12,992.00	
2112	000000001	00000000000000001	0576					GARCIA PEREZ MARCOS RAFAEL	0.00	21,200.00	21,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	21,200.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	0.00	21,200.00	
			TOTAL :						21,200.00	21,200.00	
2112	000000001	00000000000000001	0577					NAVARRETE COLIN GLORIA ELENA	0.00	3,317.60	14,453.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	0.00	3,317.60	
			10.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	3,317.60	0.00	
			1.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 7C886 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	0.00	8,700.00	
			7.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 60586 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	0.00	2,436.00	
			TOTAL :						3,317.60	14,453.60	
2112	000000001	00000000000000001	0578					INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	0.00	19,401.52	19,401.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	19,401.52	0.00	
			9.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	0.00	19,401.52	
			TOTAL :						19,401.52	19,401.52	
2112	000000001	00000000000000001	0579					INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,000.00	150,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	90,000.00	
			10.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	90,000.00	0.00	
			9.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	60,000.00	
			10.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	60,000.00	0.00	
			TOTAL :						150,000.00	150,000.00	
2112	000000001	00000000000000001	0580					HINOJOSA DIAZ LILIA	0.00	4,800.00	4,800.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH	4,400.00	0.00		
					9.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH	0.00	4,400.00		
					10.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	400.00	0.00		
					9.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	0.00	400.00		
					TOTAL :						4,800.00	4,800.00		
2112	000000001	00000000000000001		0581						GTTK DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	118,003.67	118,003.67	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF	0.00	118,003.67		
					10.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF	118,003.67	0.00		
					TOTAL :						118,003.67	118,003.67		
2112	000000001	00000000000000001		0582						GRUPO TACTEX SA CV	0.00	214,339.74	214,339.74	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM	0.00	348.00		
					10.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM	348.00	0.00		
					10.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB	213,991.74	0.00		
					9.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB	0.00	213,991.74		
					TOTAL :						214,339.74	214,339.74		
2112	000000001	00000000000000001		0583						MORALES BECERRIL YAIR FERNANDO	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					19.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	16,240.00		
					1.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	9,280.00		
					7.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	9,860.00		
					13.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	2,900.00		
					TOTAL :						0.00	38,280.00		
2112	000000001	00000000000000001		0584						CASTILLO LINARES TOMAS	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 409C C LINARES T GTOS REPRESENTACION	0.00	1,600.00		
					1.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 10D98 C LINARES T GTOS REPRESENTACION	0.00	1,600.00		
					TOTAL :						0.00	3,200.00		
2112	000000001	00000000000000001		0585						NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	201.40	201.40
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	92.10		
					1.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS	0.00	109.30		
					TOTAL :						0.00	201.40		
2112	000000001	00000000000000001		0586						NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA	0.00	0.00	1,288.00	1,288.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,288.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,288.00	
2112	000000001	00000000000000001	0587		TELLEZ ORTEGA MARIA ESTHER	0.00	0.00	522.00	522.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	117	117	REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION	0.00	522.00	
TOTAL :							0.00	522.00	
2112	000000001	00000000000000001	0588		FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	0.00	0.00	407.00	407.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	0.00	148.00	
	7.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	0.00	259.00	
TOTAL :							0.00	407.00	
2112	000000001	00000000000000001	0589		MARTINEZ HUERTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	789.99	789.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	119	119	REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA	0.00	789.99	
TOTAL :							0.00	789.99	
2112	000000001	00000000000000001	0590		CONCECIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	412.00	412.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	412.00	
TOTAL :							0.00	412.00	
2112	000000001	00000000000000001	0591		CONCECIONARIA PAC SA DE CV	0.00	0.00	74.00	74.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	74.00	
TOTAL :							0.00	74.00	
2112	000000001	00000000000000001	0592		BUENO CANO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	324.97	324.97
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES	0.00	324.97	
TOTAL :							0.00	324.97	
2112	000000001	00000000000000001	0593		DPV CONSULTORES SC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	123	123	REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION	0.00	1,800.00	
TOTAL :							0.00	1,800.00	
2112	000000001	00000000000000001	0594		ROBLES GARCIA ROLANDO JACOBO	0.00	0.00	1,431.44	1,431.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION	0.00	1,431.44	
TOTAL :							0.00	1,431.44	
2112	000000001	00000000000000001	0595		CFC CONCESIONES SA DE CV	0.00	0.00	207.00	207.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	207.00		
			TOTAL:							0.00	207.00	
2112	000000001	00000000000000001		0596				COMERCIALIZADORA EL CHUAC SA DE CV	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	14,500.00	0.00		
			4.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	29,000.00		
			4.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	14,500.00	0.00		
			TOTAL:							29,000.00	29,000.00	
2112	000000001	00000000000000001		0597				GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	0.00	522.00	522.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	0.00	522.00		
			TOTAL:							0.00	522.00	
2112	000000002	00000000000000001		0021				FUENTES POSADAS MANUEL	168,013.75	0.00	0.00	168,013.75
2112	000000002	00000000000000001		0028				BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	0.00	0.00	4,999.60	4,999.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	0.00	4,999.60		
			TOTAL:							0.00	4,999.60	
2112	000000002	00000000000000001		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	14/09/2016	E	90	90	CH 197 IP 4018 F 1452 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00		
			1.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00		
			TOTAL:							2,900.00	2,900.00	
2112	000000002	00000000000000001		0041				GRUPO EMPRESARIAL ESQUIMER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	111	111	REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION	0.00	7,308.00		
			TOTAL:							0.00	7,308.00	
2112	000000002	00000000000000001		0044				JIMENEZ MEDRANO JOSE RAUL	9,000.00	18,000.00	9,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	09/09/2016	E	29	29	CH 388 RP 6715 F 90 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	9,000.00	0.00		
			11.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	9,000.00	0.00		
			2.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00		
			TOTAL:							18,000.00	9,000.00	
2112	000000002	00000000000000001		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	00000000000000001		0057				ROSAS IBARRA MA. DE LA LUZ	9,280.00	4,640.00	4,640.00	9,280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	02/09/2016	E	8	8	CH 367 RP 6715 F 222 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		4,640.00	0.00	
		1.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	4,640.00	
TOTAL:									4,640.00	4,640.00	
2112	000000002	00000000000000001		0058			RUEDA RAMIREZ IDOLINA	0.00	0.00	240.00	240.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS		0.00	240.00	
TOTAL:									0.00	240.00	
2112	000000003	00000000000000001		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	2,712,998.44	9,686,183.69	9,418,654.11	2,445,468.86
2113	000000002	00000000000000001		0007			SISTEMAS INTEGRALES EN CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	530,452.46	530,452.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1		416,485.24	0.00	
		10.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1		0.00	416,485.24	
		10.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2		0.00	113,967.22	
		11.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2		113,967.22	0.00	
TOTAL:									530,452.46	530,452.46	
2113	000000002	00000000000000001		0013			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA TAVALSA, S.A. DE C.V.	249,518.76	1,443,540.66	1,415,136.99	221,115.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1		0.00	221,115.09	
		10.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1		0.00	224,491.72	
		11.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1		224,491.72	0.00	
		10.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1		0.00	224,465.71	
		11.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1		224,465.71	0.00	
		11.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1		217,165.43	0.00	
		10.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1		0.00	217,165.43	
		2.0	09/09/2016	E	155	155	CH-9 FEFOM 3221 FA55 CONSTRUC Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO		124,816.30	0.00	
		2.0	09/09/2016	E	156	156	CH-10 FEFOM 3221 FA56 CONSTRUC Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO		124,702.46	0.00	
		13.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1		206,926.24	0.00	
		12.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1		0.00	206,926.24	
		20.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1		102,614.25	0.00	
		19.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1		0.00	102,614.25	
		12.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1		0.00	218,358.55	
		13.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1		218,358.55	0.00	
TOTAL:									1,443,540.66	1,415,136.99	
2113	000000002	00000000000000001		0019			INGENIERIA SUSTENTABLE 9 AQUITANIA, SA CV	423,589.15	0.00	0.00	423,589.15
2113	000000002	00000000000000001		0034			CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DAGALO SA DE CV	1,322,252.97	2,097,493.42	775,240.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/09/2016	E	120	120	CH-43 FISM 2612 F256 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV PAG PASIVO		322,571.10	0.00	
		10.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ANTICIPO		359,466.23	0.00	
		9.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ANTICIPO		0.00	359,466.23	
		11.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ESTIM 1		71,993.61	0.00	
		10.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV ESTIM 1		0.00	71,993.61	
		10.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1		0.00	343,780.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			11.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV EST 1	343,780.61	0.00	
			2.0	09/09/2016	E	153	153	CH-7 FEFOM 3221 F251 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV PAG PASIVC	499,883.19	0.00	
			2.0	15/09/2016	E	157	157	CH-11 FEFOM 3221 F249 CONSUL Y CONSTRUC DAGALO SA CV PAG PASIV	499,798.68	0.00	
						TOTAL :			2,097,493.42	775,240.45	
2113	000000002	00000000000000001		0035				SERVIESTRUCT SA DE CV	0.00	0.00	854,032.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1		0.00	854,032.13
						TOTAL :				0.00	854,032.13
2113	000000002	00000000000000001		0036				CONSTRUCTORA GERSEL S DE R L DE CV	0.00	337,526.66	932,519.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUC GERSEL S DE RL CV		0.00	594,993.27
			11.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	337,526.66	0.00	
			10.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	337,526.66
						TOTAL :				337,526.66	932,519.93
2113	000000002	00000000000000001		0039				EQUICONSTRUCTORA SANTA MARIA SA	75,566.97	375,565.09	299,998.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	75,566.97	0.00	
			10.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	299,998.12	0.00	
			9.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	0.00	0.00	299,998.12
						TOTAL :				375,565.09	299,998.12
2113	000000002	00000000000000001		0043				JAIME RUIZ ROMERO	245,689.66	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000001		0048				GRUPO CONSTRUCTOR REXSA S.A. DE C.V.	0.00	65,478.04	65,478.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUC REXSA SA CV EST 2 FIN	10,051.73	0.00	
			17.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUC REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	0.00	10,051.73
			18.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	55,426.31	0.00	
			17.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	0.00	55,426.31
						TOTAL :				65,478.04	65,478.04
2113	000000002	00000000000000001		0049				OCTAVIO GUADALUPE TRINIDAD	0.00	155,456.21	155,456.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	155,456.21	0.00	
			17.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	0.00	155,456.21
						TOTAL :				155,456.21	155,456.21
2113	000000003	00000000000000001		0002				CONSTRUCCION RUMBO DE HOY, S.A. DE C.V.	0.00	639,612.95	639,612.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	239,856.15	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	0.00	0.00	239,856.15
			10.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	399,756.80	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	0.00	0.00	399,756.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							639,612.95	639,612.95	
2113	000000003	00000000000000001	0003		ROA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV	305,611.97	290,331.37	0.00	15,280.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	244,489.58	0.00	
	2.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	45,841.79	0.00	
TOTAL:							290,331.37	0.00	
2113	000000003	00000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES VASTI SA DE CV	0.00	3,005,356.17	3,005,356.17	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	785,251.73	0.00	
	10.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,251.73	
	11.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	785,413.31	0.00	
	10.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,413.31	
	11.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	785,363.39	0.00	
	10.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	785,363.39	
	10.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO	649,327.74	0.00	
	9.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUC VASTI SA CV ANTICIPO	0.00	649,327.74	
TOTAL:							3,005,356.17	3,005,356.17	
2113	000000003	00000000000000001	0006		APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V.	90,768.96	745,370.66	745,370.66	90,768.96
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1	745,370.66	0.00	
	10.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUC Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	745,370.66	
TOTAL:							745,370.66	745,370.66	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	577,318.70	1,410,014.70	1,612,152.77	779,456.77
2117	000000001	00000000000000001	0001	0003	SEGURO SEPARACION INDIVIDUALIZADO METLIFE	24,595.46	0.00	26,368.56	50,964.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1,170.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,297.73	
	1,175.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	14,070.83	
TOTAL:							0.00	26,368.56	
2117	000000001	00000000000000001	0001	0004	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018	0.00	28,747.17	28,747.17	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	14/09/2016	E	32	32	CH 391 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	1,138.77	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	33	33	CH 392 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	1,666.40	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	34	34	CH 393 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	832.51	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	35	35	CH 394 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	1,095.60	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	36	36	CH 395 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	1,055.94	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	37	37	CH 396 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	585.08	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	38	38	CH 397 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	3,176.80	0.00	
	2.0	14/09/2016	E	39	39	CH 398 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMENT 1A QNA SEP 2016	433.95	0.00	
	1,164.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,985.05	
	1,169.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,985.05	
	75.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	4,263.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	4,513.54	
			2.0	30/09/2016	E	68	68	CH 427 RP 6715 P SANCHEZ S PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	1,138.77	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	69	69	CH 428 RP 6715 C TALAVERA I PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	1,666.40	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	70	70	CH 429 RP 6715 G RIVERA O PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	832.51	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	71	71	CH 430 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	1,095.60	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	72	72	CH 431 RP 6715 M SANCHEZ A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	1,055.94	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	73	73	CH 432 RP 6715 H SANCHEZ ML PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	585.08	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	74	74	CH 433 RP 6715 M SAUCEDO E PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	3,176.80	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	75	75	CH 434 RP 6715 M VALENCIA A PAGO PENSION ALIMEN 2A QNA SEP 2016	433.95	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	110	110	CH-98 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	949.41	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	111	111	CH-99 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	1,077.36	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	112	112	CH-100 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENS ALIMT 1 Q SEP 16	1,100.00	0.00	
			2.0	14/09/2016	E	113	113	PENSIONES ALIMENTICIAS 2016-2018	1,136.76	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	115	115	CH-103 FORTA 6733 G MARTINEZ MA PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	949.41	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	116	116	CH-104 FORTA 6733 C GUTIERREZ L PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	1,327.37	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	117	117	CH-105 FORTA 6733 P RAMIREZ R PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	1,100.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	118	118	CH-106 FORTA 6733 V MADRIGAL EP PAG PENSION ALIM 2 Q SEP 16	1,136.76	0.00	
			TOTAL :						28,747.17	28,747.17	
2117	000000001	00000000000000001	0001	0005	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO 2016 2018		0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,176.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	5,700.00	
			TOTAL :						0.00	5,700.00	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS ISSEMYM TRABAJADOR		0.00	68,248.46	68,248.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	68,248.46	0.00	
			1,156.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	25,566.32	
			1,161.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	26,650.04	
			77.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	8,016.05	
			77.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	8,016.05	
			TOTAL :						68,248.46	68,248.46	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0003	5402 ISSEMYM 6.1 RET CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	168,786.09	168,786.09	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	168,786.09	0.00	
			1,157.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	73,317.30	
			1,162.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	74,324.49	
			78.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	10,515.24	
			78.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	10,629.06	
			TOTAL :						168,786.09	168,786.09	
2117	000000001	00000000000000001	0002	0004	5403 ISSEMYM 4.625 RET CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	127,972.97	127,972.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	127,972.97	0.00	
			1,158.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	55,588.88	
			1,163.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	56,352.53	
			79.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	7,972.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	8,058.93	
			TOTAL :					127,972.97	127,972.97		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0005	5542	ISSEMYM 1.4 SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	25,317.53	25,317.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	25,317.53	0.00	
			1,159.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	11,229.83	
			1,164.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	11,432.70	
			80.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,327.50	
			80.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,327.50	
			TOTAL :					25,317.53	25,317.53		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0006	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	276,698.76	276,698.76		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	276,698.76	0.00	
			1,165.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	120,192.36	
			1,170.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	121,843.55	
			81.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	17,238.13	
			81.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	17,424.72	
			TOTAL :					276,698.76	276,698.76		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0007	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	205,309.93	205,309.93		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	205,309.93	0.00	
			1,166.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	89,182.49	
			1,171.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	90,407.68	
			82.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	12,790.66	
			82.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	12,929.10	
			TOTAL :					205,309.93	205,309.93		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	0.00	31,208.81	31,208.81		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	31,208.81	0.00	
			1,167.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	13,716.23	
			1,172.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	13,984.26	
			83.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,754.16	
			83.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,754.16	
			TOTAL :					31,208.81	31,208.81		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	24,211.02	24,211.02		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIK	24,211.02	0.00	
			1,168.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,516.75	
			1,173.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	10,661.25	
			84.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,508.35	
			84.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,524.67	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,211.02	24,211.02		
2117	000000001	00000000000000001	0002	0010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	35,417.70	35,417.70	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 MPIE	35,417.70	0.00
			1,169.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,384.81
			1,174.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	15,596.11
			85.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	2,206.44
			85.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	2,230.34
TOTAL :							35,417.70	35,417.70		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	0.00	2,000.00
			10.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	1,000.00
TOTAL :							0.00	3,000.00		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0018	I.S.R X SALARIOS RECURSOS PROPIOS EJERCICIO 2016	377,002.41	377,002.41	385,511.54	385,511.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,155.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	189,084.01
			2.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	377,002.41	0.00
			8.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABORA	0.00	3,045.28
			1,160.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	193,382.25
TOTAL :							377,002.41	385,511.54		
2117	000000001	00000000000000001	0003	0019	I.S.R. X SALARIOS RAMO 33 EJERCICIO 2016	26,775.91	26,775.91	27,390.39	27,390.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	26,775.91	0.00
			76.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	13,428.35
			76.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	13,962.04
TOTAL :							26,775.91	27,390.39		
2117	000000001	00000000000000001	0004	0001	5461 Cuotas Sindicales	0.00	6,059.64	6,059.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,163.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,029.82
			1,168.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,029.82
			2.0	30/09/2016	E	76	76	CH 435 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES SEPT 2016	6,059.64	0.00
TOTAL :							6,059.64	6,059.64		
2117	000000001	00000000000000001	0004	0002	6000 Prestamos Linea Blanca Suteym	0.00	1,926.66	1,926.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,160.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	963.33
			1,165.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	963.33
			3.0	30/09/2016	E	76	76	CH 435 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES SEPT 2016	1,926.66	0.00
TOTAL :							1,926.66	1,926.66		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	00000000000000001	0004	0003	6001 Fondo Resistencia Suteym		0.00	272.00	272.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,161.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	136.00		
			1,166.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	136.00		
			4.0	30/09/2016	E	76	76	CH 435 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES SEPT 2016	272.00	0.00		
			TOTAL :							272.00	272.00	
2117	000000001	00000000000000001	0004	0004	5463 Fondo de Mutualidad		0.00	6,059.64	6,059.64	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,162.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,029.82		
			1,167.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,029.82		
			5.0	30/09/2016	E	76	76	CH 435 RP 6715 SUTEYM PAGO RETEN SINDICALES SEPT 2016	6,059.64	0.00		
			TOTAL :							6,059.64	6,059.64	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0001	FEFOM 2.00 % SERVICIO DE CONTROL		0.00	0.00	15,121.59	15,121.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	0.00	3,903.18		
			2.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	3,652.71		
			2.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	3,711.18		
			2.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	3,854.52		
			TOTAL :							0.00	15,121.59	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0002	FEFOM 0.20 % ICIC INSTITUTO DE CAPACITACION DE INGENIEROS CIVILES		0.00	0.00	1,512.16	1,512.16		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	0.00	390.32		
			3.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	365.27		
			3.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	371.12		
			3.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	385.45		
			TOTAL :							0.00	1,512.16	
2117	000000001	00000000000000002	0002	0003	FEFOM 0.50 % CMIC CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIO		0.00	0.00	3,780.40	3,780.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	0.00	975.79		
			4.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	913.18		
			4.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	927.80		
			4.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	963.63		
			TOTAL :							0.00	3,780.40	
2117	000000001	00000000000000002	0012	0001	FISM 2.00% SERVICIOS DE CONTROL		124,133.64	0.00	137,531.75	261,665.39		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUCCION GERSELS DE RL CV	0.00	10,438.48		
			2.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVICIOS DE CONTROL	0.00	14,983.02		
			2.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	0.00	7,306.76		
			2.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCCION VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	13,776.35		
			2.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCCION VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	13,779.18		
			2.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUCCION DAGALO SA CV ESTIM 1	0.00	1,263.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRAL CAMINOS SA CV ESTIM 2	0.00	1,999.43	
			2.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	0.00	3,938.45	
			2.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCT Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	0.00	3,937.99	
			2.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCT VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	13,778.31	
			2.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCT VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	17,912.23	
			2.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	3,925.66	
			2.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCT Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	3,809.92	
			2.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCT DAGALO SA CV EST 1	0.00	6,031.24	
			2.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCT REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	253.83	
			2.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCT Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	13,076.68	
			2.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSELS DE R.L. DE C.V.	0.00	5,921.52	
			2.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	1,399.65	
TOTAL :									0.00	137,531.75	

2117	000000001	000000000000000002	0013	0001	PROII 0.50% INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA	23,811.28	0.00	0.00	23,811.28
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	410,092.40	1,052,343.00	1,801,389.20	1,159,138.60

2119	000000002	000000000000000001	0001	0003	EMILIO BRINGAS GUEDEA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0051	SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EL ORO	7,092.40	360,734.00	364,280.20	10,638.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3,800.00	0.00
2.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3,800.00
10.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	12,000.00	0.00
2.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	12,000.00
2.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	4,500.00
10.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	4,500.00	0.00
2.0	30/09/2016	I	12	12	TR DIF MPAL EL ORO SEG SEPARACION SEP 2016	0.00	3,546.20
10.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00
2.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00
10.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00
2.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00
10.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	800.00	0.00
2.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	800.00
4.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	116,200.00
12.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	116,200.00	0.00
12.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	32,000.00	0.00
4.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	32,000.00
12.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	131,434.00	0.00
4.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	131,434.00
TOTAL :						360,734.00	364,280.20

2119	000000002	000000000000000001	0001	0054	ORG PUB DESC PREST D SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM DEL MPIO DE	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	70,000.00	0.00
4.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	70,000.00
12.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	89,000.00	0.00
4.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	89,000.00
4.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	150,000.00
12.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	150,000.00	0.00
12.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	85,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	85,000.00	
TOTAL :									394,000.00	394,000.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0077	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	97,609.00	97,609.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	0.00	97,609.00	
			10.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	97,609.00	0.00	
TOTAL :									97,609.00	97,609.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0088	CRUZ ROJAS JUAN DE DIOS	0.00	13,000.00	162,500.00	149,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	6,500.00	0.00	
			2.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	0.00	162,500.00	
			2.0	30/09/2016	E	61	61	CH 420 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 96	6,500.00	0.00	
TOTAL :									13,000.00	162,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0089	GOMEZ MERCADO ALMA DELIA	0.00	13,000.00	162,500.00	149,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A	6,500.00	0.00	
			2.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A	0.00	162,500.00	
			2.0	30/09/2016	E	62	62	CH 421 RP 6715 G MERCADO AD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.	6,500.00	0.00	
TOTAL :									13,000.00	162,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0090	HIPOLITO LANDA ELIZABETH	0.00	13,000.00	162,500.00	149,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	6,500.00	0.00	
			2.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	0.00	162,500.00	
			2.0	30/09/2016	E	63	63	CH 422 RP 6715 H LANDA E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 46	6,500.00	0.00	
TOTAL :									13,000.00	162,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0091	SANCHEZ CRUZ EDUARDO	0.00	13,000.00	162,500.00	149,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	0.00	162,500.00	
			8.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	6,500.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	64	64	CH 423 RP 6715 S CRUZ E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 198/	6,500.00	0.00	
TOTAL :									13,000.00	162,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0092	MIRELES PIEDRA OSCAR	0.00	6,500.00	162,500.00	156,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010	6,500.00	0.00	
			4.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010	0.00	162,500.00	
TOTAL :									6,500.00	162,500.00	
2119	000000002	00000000000000001		0001		0093	LOPEZ HERNANDEZ CELSO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S	0.00	5,000.00	
			8.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S	5,000.00	0.00	
			TOTAL :					5,000.00	5,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0094		MORALES RUIZ ANA LAURA	0.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABOR	0.00	18,000.00	
			9.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABOR	9,000.00	0.00	
			TOTAL :					9,000.00	18,000.00		
2119	000000002	00000000000000001	0001	0095		RUIZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	27,500.00	110,000.00	82,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	0.00	110,000.00	
			8.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	27,500.00	0.00	
			TOTAL :					27,500.00	110,000.00		
2119	000000004	00000000000000001	0001	0001		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES GEM	400,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ANTI	100,000.00	0.00	
			TOTAL :					100,000.00	0.00		
3111						Aportaciones	48,180,048.41	0.00	0.00	48,180,048.41	
3111	000000001	00000000000000001	0001			Patrimonio	48,180,048.41	0.00	0.00	48,180,048.41	
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	162,245,022.77	0.00	0.00	162,245,022.77	
3221	000000001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,245,022.77	0.00	0.00	162,245,022.77	
4112						Impuestos sobre el Patrimonio	7,877,072.50	0.00	47,646.57	7,924,719.07	
4112	000000001	00000000000000002	0001			Predial	7,396,016.50	0.00	29,507.57	7,425,524.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,241.59	
			2.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,265.98	
			TOTAL :					0.00	29,507.57		
4112	000000001	00000000000000002	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	481,056.00	0.00	18,139.00	499,195.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	16,104.00	
			17.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	2,035.00	
			TOTAL :					0.00	18,139.00		
4117						Accesorios de Impuestos	498,462.15	0.00	6,617.02	505,079.17	
4117	000000001	00000000000000007	0002			Recargos	498,462.15	0.00	6,617.02	505,079.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	1,110.00	
			11.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,967.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,539.91	
TOTAL :								0.00	6,617.02	
4119							Otros Impuestos	136,486.00	0.00	160,986.00
4119	000000001	0000000000000009		0001			Sobre Anuncios Publicitarios	15,730.00	0.00	15,730.00
4119	000000001	0000000000000009		0002			Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	120,756.00	0.00	145,256.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	24,500.00	
TOTAL :								0.00	24,500.00	
4131							Contribución de Mejoras por Obras Públicas	16,362.00	0.00	20,755.00
4131	000000003	0000000000000001		0001			Para obra pública y acciones de beneficio social	16,362.00	0.00	20,755.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,393.00	
TOTAL :								0.00	4,393.00	
4141							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	298,056.00	0.00	382,069.00
4141	000000004	0000000000000001		0001			Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	298,056.00	0.00	382,069.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	84,013.00	
TOTAL :								0.00	84,013.00	
4143							Derechos por Prestación de Servicios	1,158,153.00	0.00	1,275,787.00
4143	000000004	0000000000000003		0020			Del Registro Civil	617,318.00	0.00	693,868.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	76,550.00	
TOTAL :								0.00	76,550.00	
4143	000000004	0000000000000003		0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	37,322.00	0.00	49,413.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	12,091.00	
TOTAL :								0.00	12,091.00	
4143	000000004	0000000000000003		0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	26,942.00	0.00	30,839.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	3,897.00	
TOTAL :								0.00	3,897.00	
4143	000000004	0000000000000003		0023			Por Servicios de Rastros	49,431.00	0.00	58,357.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	8,926.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,926.00	
4143	000000004	00000000000000003	0025		Por Servicios de Panteones	29,232.00	0.00	5,304.00	34,536.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	44.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	5,304.00	
TOTAL :							0.00	5,304.00	
4143	000000004	00000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	341,577.00	0.00	6,625.00	348,202.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	2,086.00	
	47.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,539.00	
TOTAL :							0.00	6,625.00	
4143	000000004	00000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	56,331.00	0.00	4,241.00	60,572.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,241.00	
TOTAL :							0.00	4,241.00	
4144					Accesorios de Derechos	11,421.00	0.00	1,199.00	12,620.00
4144	000000004	00000000000000004	0002		Recargos	11,421.00	0.00	1,199.00	12,620.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	56.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	1,199.00	
TOTAL :							0.00	1,199.00	
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Fideicomiso Pábulos	404,740.00	0.00	47,280.00	452,020.00
4151	000000005	00000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	404,740.00	0.00	47,280.00	452,020.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	59.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	47,280.00	
TOTAL :							0.00	47,280.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	842,670.32	0.00	128,169.12	970,839.44
4159	000000005	00000000000000009	0002		En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda Púb Mpal, deriv de Activ que no sor	842,670.32	0.00	128,169.12	970,839.44
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	62.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	74,541.50	
	38.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	0.00	31,659.62	
	42.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	0.00	21,961.50	
	10.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE INMUJERES	0.00	1.72	
	14.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM	0.00	4.78	
TOTAL :							0.00	128,169.12	
4164					Reintegros	20,465.54	0.00	-13,999.00	6,466.54
4164	000000006	00000000000000004	0001		Reintegros	20,465.54	0.00	-13,999.00	6,466.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	128	128	REG RECLASIF POL IG 3 MAR 2016 DE FECHA 310316 REC CC062077	0.00	-13,999.00		
			TOTAL:							0.00	-13,999.00	
4211								Participaciones	64,607,457.75	0.00	8,104,591.69	72,712,049.44
4211	000000001	00000000000000001		0001				Fondo General de Participaciones	37,370,606.06	0.00	4,483,859.95	41,854,466.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	4,094,105.56		
			2.0	27/09/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDERAL	0.00	246,004.39		
			2.0	27/09/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDER	0.00	143,750.00		
			TOTAL:							0.00	4,483,859.95	
4211	000000001	00000000000000001		0002				Fondo de Fomentos Municipal	16,174,475.31	0.00	2,456,482.22	18,630,957.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	182,195.17		
			5.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	555,821.14		
			2.0	27/09/2016	I	7	7	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 SEPTIEMBRE	0.00	1,418,465.91		
			2.0	01/09/2016	I	11	11	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PTE ESTATAL	0.00	300,000.00		
			TOTAL:							0.00	2,456,482.22	
4211	000000001	00000000000000001		0003				Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,396,883.86	0.00	276,909.93	2,673,793.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	276,909.93		
			TOTAL:							0.00	276,909.93	
4211	000000001	00000000000000001		0004				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	553,676.71	0.00	83,053.19	636,729.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	83,053.19		
			TOTAL:							0.00	83,053.19	
4211	000000001	00000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,108,632.83	0.00	129,140.02	1,237,772.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	129,140.02		
			TOTAL:							0.00	129,140.02	
4211	000000001	00000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,423.49	0.00	29.81	1,453.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	29.81		
			TOTAL:							0.00	29.81	
4211	000000001	00000000000000001		0007				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	253,795.72	0.00	33,065.27	286,860.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	33,065.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	33,065.27	
4211	000000001	00000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,454,930.38	0.00	181,147.47	1,636,077.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	32.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	26,992.34	
	29.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	154,155.13	
TOTAL :								0.00	181,147.47	
4211	000000001	00000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		1,213,466.69	0.00	78,826.93	1,292,293.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	20.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	78,826.93	
TOTAL :								0.00	78,826.93	
4211	000000001	00000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados		41,646.03	0.00	5,291.02	46,937.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	5,291.02	
TOTAL :								0.00	5,291.02	
4211	000000001	00000000000000001	0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce		105,695.67	0.00	10,363.88	116,059.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	26.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	10,363.88	
TOTAL :								0.00	10,363.88	
4211	000000001	00000000000000001	0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado		3,932,225.00	0.00	366,422.00	4,298,647.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	41.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	366,422.00	
TOTAL :								0.00	366,422.00	
4212					Aportaciones		39,463,271.37	0.00	4,843,319.83	44,306,591.20
4212	000000001	00000000000000002	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		26,023,175.68	0.00	3,252,896.96	29,276,072.64
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	30/09/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISM 2016 SEPTIEMBRE		0.00	3,252,896.96	
TOTAL :								0.00	3,252,896.96	
4212	000000001	00000000000000002	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones		12,809,559.69	0.00	1,590,422.87	14,399,982.56
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	01/09/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUNDF 2016 SEPTIEMBRE		0.00	1,590,422.87	
TOTAL :								0.00	1,590,422.87	
4212	000000001	00000000000000002	0008		Otros Recursos Federales		630,536.00	0.00	0.00	630,536.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		189,927.99	0.00	83,956.86	273,884.85
4311	000000001	00000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios		17,479.11	0.00	4,032.16	21,511.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016	0.00	1.84		
			6.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 IP	0.00	25.00		
			10.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP	0.00	44.10		
			14.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP INV	0.00	3,961.22		
			TOTAL :						0.00	4,032.16		
4311	000000001	0000000000000001		0002				Derivados de Participaciones Federales	237.20	0.00	572.41	809.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	191.40		
			26.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	336.55		
			30.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE PROII	0.00	39.03		
			18.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	5.43		
			TOTAL :						0.00	572.41		
4311	000000001	0000000000000001		0003				Derivados del Ramo 33	172,211.68	0.00	79,352.29	251,563.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTAMUNDF	0.00	29.03		
			6.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM	0.00	21.37		
			34.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTA INV	0.00	2,701.16		
			46.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	0.00	45,863.85		
			50.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	0.00	30,736.88		
			TOTAL :						0.00	79,352.29		
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios	345,900.75	0.00	20,036.00	365,936.75
4399	000000009	0000000000000009		0005				Otros Convenios	345,900.75	0.00	20,036.00	365,936.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	20,036.00		
			TOTAL :						0.00	20,036.00		
5100								Gastos de Funcionamiento	53,643,006.14	7,544,079.46	0.00	61,187,085.60
5100	A01103000	0108030101035.23		1131				Sueldo base	43,267.84	5,794.80	0.00	49,062.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,897.40	0.00		
			44.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,897.40	0.00		
			TOTAL :						5,794.80	0.00		
5100	A01103000	0108030101035.23		1321				Prima vacacional	2,786.27	0.00	0.00	2,786.27
5100	A01103000	0108030101035.23		1322				Aguinaldo	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
5100	A01103000	0108030101035.23		1345				Gratificacion	25,956.51	5,377.92	0.00	31,334.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,688.96	0.00		
			49.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,688.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud		5,295.38	726.40	0.00	6,021.78
TOTAL :								5,377.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	363.20	0.00	
		54.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	363.20	0.00	
TOTAL :								726.40	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,929.17	538.98	0.00	4,468.15
TOTAL :								3,929.17	538.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	269.49	0.00	
		59.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	269.49	0.00	
TOTAL :								538.98	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		863.81	134.38	0.00	998.19
TOTAL :								863.81	134.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	67.19	0.00	
		64.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		463.30	63.56	0.00	526.86
TOTAL :								463.30	63.56	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		69.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	31.78	0.00	
		69.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	31.78	0.00	
TOTAL :								63.56	0.00	
5100	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo		682.68	92.98	0.00	775.66
TOTAL :								682.68	92.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	46.49	0.00	
		74.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	46.49	0.00	
TOTAL :								92.98	0.00	
5100	A01103000	0108030101036.6	2122		Material de foto, cine y grabacion		1,288.09	0.00	0.00	1,288.09
5100	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	300.00	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	
TOTAL :								300.00	0.00	
5100	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda		128,180.38	17,980.00	0.00	146,160.38
TOTAL :								128,180.38	17,980.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							17,980.00	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	A01103000	0108030101036.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	300.00	0.00	300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
			9.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
TOTAL:							300.00	0.00		
5100	A02102000	0102040101015.23		1131	Sueldo base	8,999.06	0.00	0.00	8,999.06	
5100	A02102000	0102040101015.23		1322	Aguinaldo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
5100	A02102000	0102040101015.23		1345	Gratificacion	16,007.60	0.00	0.00	16,007.60	
5100	A02102000	0102040101015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	2,482.56	0.00	0.00	2,482.56	
5100	A02102000	0102040101015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	1,842.04	0.00	0.00	1,842.04	
5100	A02102000	0102040101015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	459.28	0.00	0.00	459.28	
5100	A02102000	0102040101015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	217.20	0.00	0.00	217.20	
5100	A02102000	0102040101015.23		1416	Riesgo de trabajo	317.76	0.00	0.00	317.76	
5100	A02102000	0102040101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	208.80	0.00	0.00	208.80	
5100	A02102000	0102040101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150.00	0.00	0.00	150.00	
5100	A02102000	0102040101016.6		3851	Gastos de representacion	197.20	0.00	0.00	197.20	
5100	D00155000	0103090201015.23		1131	Sueldo base	1,853,291.10	187,552.18	0.00	2,040,843.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			529.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	93,528.11	0.00
			529.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	94,024.07	0.00
TOTAL:							187,552.18	0.00		
5100	D00155000	0103090201015.23		1321	Prima vacacional	124,159.39	0.00	0.00	124,159.39	
5100	D00155000	0103090201015.23		1322	Aguinaldo	177,743.00	0.00	0.00	177,743.00	
5100	D00155000	0103090201015.23		1345	Gratificacion	174,963.96	21,589.88	0.00	196,553.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			534.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,028.42	0.00
			534.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	10,561.46	0.00
TOTAL:							21,589.88	0.00		
5100	D00155000	0103090201015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	190,160.82	19,678.46	0.00	209,839.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,814.43	0.00
			539.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,864.03	0.00
TOTAL:							19,678.46	0.00		
5100	D00155000	0103090201015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	141,106.21	14,601.34	0.00	155,707.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			544.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	7,282.27	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		544.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		7,319.07	0.00	
					TOTAL :				14,601.34	0.00	
5100	D00155000	0103090201015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	9,915.89	642.88	0.00	10,558.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		321.44	0.00	
		549.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		321.44	0.00	
					TOTAL :				642.88	0.00	
5100	D00155000	0103090201015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,639.82	1,721.86	0.00	18,361.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		858.76	0.00	
		554.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		863.10	0.00	
					TOTAL :				1,721.86	0.00	
5100	D00155000	0103090201015.23	1416				Riesgo de trabajo	24,327.60	2,518.85	0.00	26,846.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,256.25	0.00	
		559.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,262.60	0.00	
					TOTAL :				2,518.85	0.00	
5100	D00155000	0103090201015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
5100	D00155000	0103090201015.23	1595				Despensa	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5100	D00155000	0103090201016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	73,929.45	2,096.63	0.00	76,026.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT OFNA		1,099.68	0.00	
		14.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA		264.48	0.00	
		2.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		132.48	0.00	
		9.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		599.99	0.00	
					TOTAL :				2,096.63	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,034.71	0.00	0.00	37,034.71
5100	D00155000	0103090201016.6	2161				Material y enseres de limpieza	1,030.81	0.00	0.00	1,030.81
5100	D00155000	0103090201016.6	2211				Productos alimenticios para personas	145,068.71	19,121.19	0.00	164,189.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,118.00	0.00	
		3.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,060.00	0.00	
		2.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,272.00	0.00	
		2.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,915.79	0.00	
		23.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		372.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTROS ALIMENTICIOS		1,080.00	0.00	
		2.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		70.00	0.00	
		68.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		261.00	0.00	
		38.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		365.40	0.00	
		32.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		232.00	0.00	
		2.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		928.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		372.00	0.00		
		9.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		40.00	0.00		
		2.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,160.00	0.00		
		23.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		411.00	0.00		
		30.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		380.70	0.00		
		2.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		186.00	0.00		
		9.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		260.00	0.00		
		2.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS		109.30	0.00		
		2.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS		1,288.00	0.00		
		2.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS		240.00	0.00		
		TOTAL :								19,121.19	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	1,095.02	67.28	0.00	1,162.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO		67.28	0.00		
		TOTAL :								67.28	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	59,286.72	7,450.00	0.00	66,736.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,900.00	0.00		
		3.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,750.00	0.00		
		3.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,150.00	0.00		
		5.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,800.00	0.00		
		5.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		850.00	0.00		
		TOTAL :								7,450.00	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		2711			Vestuario y uniformes	12,006.00	0.00	0.00	12,006.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	421.08	0.00	0.00	421.08	
5100	D00155000	0103090201016.6		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	529.19	0.00	0.00	529.19	
5100	D00155000	0103090201016.6		2992			Otros enseres	1,053.41	1,487.79	0.00	2,541.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		35.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENSERES		527.80	0.00		
		8.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES		377.00	0.00		
		2.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES		435.00	0.00		
		8.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES		109.99	0.00		
		37.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		38.00	0.00		
		TOTAL :								1,487.79	0.00	
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	26,740.00	0.00	0.00	26,740.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		3341			Capacitacion	73,281.98	0.00	0.00	73,281.98	
5100	D00155000	0103090201016.6		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,339.21	491.00	0.00	8,830.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		38.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO		491.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							491.00	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	249,699.95	59,150.60	0.00	308,850.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/09/2016 D 12 12 TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		17,400.00	0.00	
					3.0 14/09/2016 D 17 17 TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC		5,800.00	0.00	
					3.0 15/09/2016 D 19 19 TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL		11,756.60	0.00	
					3.0 02/09/2016 E 19 19 CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC		16,240.00	0.00	
					2.0 09/09/2016 E 85 85 CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,480.40	0.00	
					2.0 09/09/2016 E 87 87 CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,087.00	0.00	
					16.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,380.00	0.00	
					23.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		30.00	0.00	
					9.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		652.00	0.00	
					16.0 23/09/2016 E 95 95 CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		264.00	0.00	
					16.0 30/09/2016 E 100 100 CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,362.00	0.00	
					2.0 30/09/2016 E 101 101 CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		696.00	0.00	
					9.0 30/09/2016 E 102 102 CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		138.00	0.00	
					16.0 30/09/2016 E 102 102 CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		864.60	0.00	
TOTAL:							59,150.60	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	665,750.80	77,070.80	0.00	742,821.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 02/09/2016 D 3 3 TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		8,120.00	0.00	
					5.0 15/09/2016 D 42 42 TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES		24,000.00	0.00	
					2.0 06/09/2016 E 83 83 CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,825.00	0.00	
					2.0 06/09/2016 E 84 84 CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,825.00	0.00	
					62.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		1,252.80	0.00	
					14.0 30/09/2016 D 101 101 REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		2,900.00	0.00	
					8.0 30/09/2016 D 101 101 REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		9,860.00	0.00	
					20.0 30/09/2016 D 101 101 REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		16,240.00	0.00	
					2.0 30/09/2016 D 101 101 REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		9,280.00	0.00	
					23.0 30/09/2016 E 102 102 CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		320.00	0.00	
					44.0 30/09/2016 E 103 103 CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		248.00	0.00	
					30.0 30/09/2016 E 104 104 CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
					2.0 30/09/2016 D 116 116 REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT		600.00	0.00	
TOTAL:							77,070.80	0.00	
5100	D00155000	0103090201016.6		3851	Gastos de representacion	167,356.44	78,388.18	0.00	245,744.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/09/2016 D 2 2 TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		16,240.00	0.00	
					3.0 08/09/2016 D 8 8 TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		3,654.00	0.00	
					3.0 08/09/2016 D 9 9 TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,060.00	0.00	
					3.0 14/09/2016 D 18 18 TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		18,258.40	0.00	
					14.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION		73.00	0.00	
					86.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,350.00	0.00	
					14.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,270.20	0.00	
					44.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		2,030.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	336.50	0.00		
			23.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	812.00	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	104	104	REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION	19,996.08	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	111	111	REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION	7,308.00	0.00		
			TOTAL :							78,388.18	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1131				Sueldo base	381,548.32	79,749.62	0.00	461,297.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			599.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		39,874.81	0.00	
			599.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		39,874.81	0.00	
			TOTAL :							79,749.62	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1321				Prima vacacional	21,901.54	0.00	0.00	21,901.54
5100	E01122000	0105020501075.23		1322				Aguinaldo	30,748.00	0.00	0.00	30,748.00
5100	E01122000	0105020501075.23		1345				Gratificacion	69,581.42	9,001.90	0.00	78,583.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			604.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		4,622.78	0.00	
			604.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,379.12	0.00	
			TOTAL :							9,001.90	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1412				Cuotas de servicio de salud	37,496.31	7,941.40	0.00	45,437.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			609.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		3,970.70	0.00	
			609.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,970.70	0.00	
			TOTAL :							7,941.40	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	27,822.17	5,892.50	0.00	33,714.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			614.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,946.25	0.00	
			614.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,946.25	0.00	
			TOTAL :							5,892.50	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,310.81	1,235.28	0.00	6,546.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			619.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		617.64	0.00	
			619.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		617.64	0.00	
			TOTAL :							1,235.28	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,281.01	694.88	0.00	3,975.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			624.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		347.44	0.00	
			624.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		347.44	0.00	
			TOTAL :							694.88	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1416				Riesgo de trabajo	4,673.85	1,016.50	0.00	5,690.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	508.25	0.00	
			629.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	508.25	0.00	
						TOTAL :			1,016.50	0.00	
5100	E01122000	0105020501075.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	150.00
5100	E01122000	0105020501075.23		1595				Despensa	680.00	0.00	680.00
5100	E01122000	0105020501076.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,878.06	1,700.00	18,578.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00	
			10.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			10.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
						TOTAL :			1,700.00	0.00	
5100	E01122000	0105020501076.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	362.00	0.00	362.00
5100	E02112000	0108050101035.23		1131				Sueldo base	261,051.66	32,319.00	293,370.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			634.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,159.50	0.00	
			634.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	16,159.50	0.00	
						TOTAL :			32,319.00	0.00	
5100	E02112000	0108050101035.23		1321				Prima vacacional	17,236.80	0.00	17,236.80
5100	E02112000	0108050101035.23		1322				Aguinaldo	26,932.00	0.00	26,932.00
5100	E02112000	0108050101035.23		1345				Gratificacion	429.54	0.00	429.54
5100	E02112000	0108050101035.23		1412				Cuotas de servicio de salud	25,606.89	3,231.92	28,838.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,615.96	0.00	
			639.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,615.96	0.00	
						TOTAL :			3,231.92	0.00	
5100	E02112000	0108050101035.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	19,000.28	2,398.08	21,398.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,199.04	0.00	
			644.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,199.04	0.00	
						TOTAL :			2,398.08	0.00	
5100	E02112000	0108050101035.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,737.36	597.92	5,335.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			649.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	298.96	0.00	
			649.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	298.96	0.00	
						TOTAL :			597.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E02112000	0108050101035.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,240.64	282.80	0.00	2,523.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			654.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	141.40	0.00	
			654.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	141.40	0.00	
			TOTAL :							282.80	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	3,277.62	413.70	0.00	3,691.32		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			659.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	206.85	0.00	
			659.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	206.85	0.00	
			TOTAL :							413.70	0.00
5100	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00		
5100	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00		
5100	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00		
5100	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00		
5100	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base	884,609.91	110,833.80	0.00	995,443.71		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	55,416.90	0.00	
			664.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	55,416.90	0.00	
			TOTAL :							110,833.80	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional	68,492.21	0.00	0.00	68,492.21		
5100	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo	89,768.00	0.00	0.00	89,768.00		
5100	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion	342,406.07	37,533.54	0.00	379,939.61		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			669.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	18,578.03	0.00	
			669.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	18,955.51	0.00	
			TOTAL :							37,533.54	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	98,098.23	12,444.20	0.00	110,542.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,222.10	0.00	
			674.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,222.10	0.00	
			TOTAL :							12,444.20	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	72,788.86	9,233.58	0.00	82,022.44		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			679.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,616.79	0.00	
			679.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,616.79	0.00	
			TOTAL :							9,233.58	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	11,040.71	1,382.16	0.00	12,422.87		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			684.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	691.08	0.00
			684.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	691.08	0.00
			TOTAL :						1,382.16	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,583.62	1,088.86	0.00	9,672.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			689.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	544.43	0.00
			689.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	544.43	0.00
			TOTAL :						1,088.86	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1416	Riesgo de trabajo			12,540.39	1,592.88	0.00	14,133.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			694.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	796.44	0.00
			694.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	796.44	0.00
			TOTAL :						1,592.88	0.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1546	Otros gastos derivados de convenio			150.00	0.00	0.00	150.00
5100	F00124000	0105020401015.23	1595	Despensa			1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2111	Materiales y utiles de oficina			1,131.05	0.00	0.00	1,131.05
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	2491	Materiales de construccion			0.00	232.50	0.00	232.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	232.50	0.00
			TOTAL :						232.50	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			60,588.27	9,250.00	0.00	69,838.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,000.00	0.00
			17.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,200.00	0.00
			17.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
			19.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,250.00	0.00
			19.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,300.00	0.00
			TOTAL :						9,250.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			3,750.04	0.00	0.00	3,750.04
5100	F00124000	0105020401016.6	2992	Otros enseres			190.00	0.00	0.00	190.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3141	Servicio de telefonía convencional			15,133.00	1,499.00	0.00	16,632.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	1,499.00	0.00
			TOTAL :						1,499.00	0.00
5100	F00124000	0105020401016.6	3341	Capacitacion			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	35,967.00	0.00	0.00	35,967.00				
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	1,988.00	666.00	0.00	2,654.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						37.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	259.00	0.00
						30.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	111.00	0.00
						23.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
						2.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL.ATL. GTOS TRASLADO	148.00	0.00
						TOTAL:						666.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	399,631.00	88,257.00	0.00	487,888.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	788.00	0.00
						2.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	87,469.00	0.00
						TOTAL:						88,257.00	0.00
5100	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,701,123.00	648,582.00	0.00	5,349,705.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	648,582.00	0.00
						TOTAL:						648,582.00	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	147,523.93	19,948.93	0.00	167,472.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						8.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	10,498.00	0.00
						2.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	9,264.94	0.00
						121.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATTA G MAT ELECTRICICO	36.01	0.00
						38.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICICO	149.98	0.00
						TOTAL:						19,948.93	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	19,822.56	3,513.91	0.00	23,336.47				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	613.91	0.00
						24.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
						24.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
						26.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00
						26.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
						TOTAL:						3,513.91	0.00
5100	F00127000	0202040102016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	95.00	0.00	0.00	95.00				
5100	F00127000	0202040102016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,670.36	0.00	0.00	14,670.36				
5100	G00128000	0201040105015.23	1131		Sueldo base	200,960.47	26,433.90	0.00	227,394.37				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			734.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	13,216.95	0.00	
			739.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	13,216.95	0.00	
						TOTAL :			26,433.90	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1321				Prima vacacional	11,626.39	0.00	11,626.39
5100	G00128000	0201040105015.23		1322				Aguinaldo	16,992.00	0.00	16,992.00
5100	G00128000	0201040105015.23		1345				Gratificacion	20,021.85	2,858.64	22,880.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,429.32	0.00	
			744.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,429.32	0.00	
						TOTAL :			2,858.64	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	21,662.35	2,929.26	24,591.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			744.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,464.63	0.00	
			749.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,464.63	0.00	
						TOTAL :			2,929.26	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	16,073.52	2,173.52	18,247.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,086.76	0.00	
			754.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,086.76	0.00	
						TOTAL :			2,173.52	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,039.02	292.00	2,331.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	146.00	0.00	
			759.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,895.41	256.32	2,151.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			759.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	128.16	0.00	
			764.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	128.16	0.00	
						TOTAL :			256.32	0.00	
5100	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,772.71	374.94	3,147.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			764.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	187.47	0.00	
			769.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	187.47	0.00	
						TOTAL :			374.94	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

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00128000	0201040105015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5100	G00128000	0201040105016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	113.68	0.00	0.00	113.68
5100	G00128000	0201040105016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	2,561.20	0.00	0.00	2,561.20
5100	G00128000	0201040105016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,987.72	0.00	0.00	3,987.72
5100	G00128000	0201050103026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,534.18	0.00	0.00	11,534.18
5100	H00126000	0201010101025.23	1131		Sueldo base	2,602,884.92	323,823.50	0.00	2,926,708.42
						TOTAL:	323,823.50	0.00	
						TOTAL:	323,823.50	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1321		Prima vacacional	167,137.47	0.00	0.00	167,137.47
5100	H00126000	0201010101025.23	1322		Aguinaldo	240,016.00	0.00	0.00	240,016.00
5100	H00126000	0201010101025.23	1345		Gratificacion	304,393.66	35,944.45	0.00	340,338.11
						TOTAL:	35,944.45	0.00	
						TOTAL:	35,944.45	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	272,215.31	35,385.77	0.00	307,601.08
						TOTAL:	35,385.77	0.00	
						TOTAL:	35,385.77	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	201,983.02	26,256.21	0.00	228,239.23
						TOTAL:	26,256.21	0.00	
						TOTAL:	26,256.21	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,792.20	3,377.34	0.00	30,169.54
						TOTAL:	3,377.34	0.00	
						TOTAL:	3,377.34	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,818.48	3,096.29	0.00	26,914.77
						TOTAL:	3,096.29	0.00	
						TOTAL:	3,096.29	0.00	
5100	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	35,158.89	4,529.56	0.00	39,688.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			729.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,244.99	0.00		
			734.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,284.57	0.00		
						TOTAL :			4,529.56	0.00		
5100	H00126000	0201010101025.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	10,400.00	9,076.53	0.00	19,476.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S	5,000.00	0.00		
			709.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,076.53	0.00		
						TOTAL :			9,076.53	0.00		
5100	H00126000	0201010101025.23		1595				Despensa	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5100	H00126000	0201010101025.2		3251				Arrendamiento de vehiculos	869,000.00	108,625.00	0.00	977,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	108,625.00	0.00		
						TOTAL :			108,625.00	0.00		
5100	H00126000	0201010101026.6		2161				Material y enseres de limpieza	8,132.29	0.00	0.00	8,132.29
5100	H00126000	0201010101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	393,725.60	52,339.92	0.00	446,065.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	8,019.91	0.00		
			31.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	8,100.00	0.00		
			31.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	15,000.00	0.00		
			33.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	9,200.00	0.00		
			33.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	11,600.00	0.00		
			67.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATTA G COMBUST LUBRIC	420.01	0.00		
						TOTAL :			52,339.92	0.00		
5100	H00126000	0201010101026.6		2711				Vestuario y uniformes	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5100	H00126000	0201010101026.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,473.50	558.51	0.00	8,032.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM	558.51	0.00		
						TOTAL :			558.51	0.00		
5100	H00126000	0201010101026.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	116,236.96	25,936.92	0.00	142,173.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,461.00	0.00		
			14.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,523.00	0.00		
			20.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,931.00	0.00		
			32.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,633.00	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,040.00	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	11,033.92	0.00		
			16.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	315.00	0.00		
						TOTAL :			25,936.92	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,429.97	1,229.99	0.00	2,659.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		35.00	0.00	
					73.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		405.00	0.00	
					2.0 30/09/2016 D 119 119 REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA		789.99	0.00	
					TOTAL :		1,229.99	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	421,151.45	53,108.96	0.00	474,260.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					769.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		26,686.35	0.00	
					774.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		26,422.61	0.00	
					TOTAL :		53,108.96	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	27,993.18	0.00	0.00	27,993.18
5100	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	37,251.00	0.00	0.00	37,251.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	68,057.50	7,358.22	0.00	75,415.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					774.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		3,679.11	0.00	
					779.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,679.11	0.00	
					TOTAL :		7,358.22	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	46,499.95	5,814.18	0.00	52,314.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					779.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,920.28	0.00	
					784.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,893.90	0.00	
					TOTAL :		5,814.18	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	34,502.93	4,314.11	0.00	38,817.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					784.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,166.84	0.00	
					789.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,147.27	0.00	
					TOTAL :		4,314.11	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,752.73	626.46	0.00	5,379.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					789.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		315.67	0.00	
					794.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		310.79	0.00	
					TOTAL :		626.46	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,068.72	508.75	0.00	4,577.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					794.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		255.53	0.00	
					799.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		253.22	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							508.75	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1416		Riesgo de trabajo	6,294.54	744.24	0.00	7,038.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					799.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		373.80	0.00	
					804.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		370.44	0.00	
TOTAL :							744.24	0.00	
5100	I01107000	0202050101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
5100	I01107000	0202050101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	100.00	0.00	0.00	100.00
5100	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,434.72	0.00	0.00	6,434.72
5100	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,050.95	3,400.03	0.00	30,450.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
					38.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
					38.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.03	0.00	
					40.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
					40.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
TOTAL :							3,400.03	0.00	
5100	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	640.00	0.00	0.00	640.00
5100	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	12,155.00	1,580.00	0.00	13,735.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 23/09/2016 E 46 46 CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE		1,580.00	0.00	
TOTAL :							1,580.00	0.00	
5100	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,992.95	0.00	0.00	1,992.95
5100	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	642,159.78	83,037.90	0.00	725,197.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		41,518.95	0.00	
					4.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		41,518.95	0.00	
TOTAL :							83,037.90	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1131		Sueldo base	307,091.24	39,726.49	0.00	346,817.73
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		19,731.49	0.00	
					9.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		19,995.00	0.00	
TOTAL :							39,726.49	0.00	
5100	J00100000	0103010101015.23	1321		Prima vacacional	61,919.91	0.00	0.00	61,919.91
5100	J00100000	0103010101015.23	1322		Aguinaldo	82,609.00	0.00	0.00	82,609.00
5100	J00100000	0103010101015.23	1345		Gratificacion	259,955.01	31,475.62	0.00	291,430.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,737.81	0.00		
			14.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,737.81	0.00		
			TOTAL :						31,475.62	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	60,034.15	8,021.93	0.00	68,056.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,997.79	0.00		
			19.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,024.14	0.00		
			TOTAL :						8,021.93	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	44,545.27	5,952.26	0.00	50,497.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,966.35	0.00		
			24.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,985.91	0.00		
			TOTAL :						5,952.26	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,473.35	1,114.22	0.00	9,587.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	557.11	0.00		
			29.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	5,253.05	701.93	0.00	5,954.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	349.81	0.00		
			34.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	352.12	0.00		
			TOTAL :						701.93	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	7,491.52	1,026.81	0.00	8,518.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	511.72	0.00		
			39.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	515.09	0.00		
			TOTAL :						1,026.81	0.00		
5100	J00100000	0103010101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	J00100000	0103010101015.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5100	J00100000	0103010101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	3,781.10	9,442.52	0.00	13,223.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00		
			9.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,972.00	0.00		
			9.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,956.11	0.00		
			9.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,914.00	0.00		
			9.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,605.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							9,442.52	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	140,259.71	18,588.44	0.00	158,848.15		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				45.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,660.09	0.00
				45.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	5,158.35	0.00
				45.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,000.00	0.00
				47.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,250.00	0.00
				47.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,520.00	0.00
TOTAL :							18,588.44	0.00			
5100	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,540.00	0.00
TOTAL :							7,540.00	0.00			
5100	J00100000	0103010101016.6	2741		Productos textiles	27,500.00	6,969.28	0.00	34,469.28		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	6,969.28	0.00
TOTAL :							6,969.28	0.00			
5100	J00100000	0103010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	58,466.00	7,074.00	0.00	65,540.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				10.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	799.00	0.00
				17.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00
				24.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,499.00	0.00
				3.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00
TOTAL :							7,074.00	0.00			
5100	J00100000	0103010101016.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	288,951.20	6,244.00	0.00	295,195.20		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				69.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	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 información en general para difusión	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00		
5100	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,014.00	1,485.00	0.00	3,499.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				58.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	37.00	0.00
				51.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	259.00	0.00
				44.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
				37.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	94.00	0.00
				30.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	111.00	0.00
				37.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	259.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	207.00	0.00	
TOTAL:									1,485.00	0.00	
5100	J00100000	0103010101016.6	3751					Viaticos nacionales	2,189.00	0.00	2,189.00
5100	J00100000	0103010101016.6	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	50,000.59	0.00	50,000.59
5100	J00100000	0103010101016.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	120,565.83	28,129.89	148,695.72
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
21.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			1,450.00	0.00		
30.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			400.20	0.00		
39.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			1,160.00	0.00		
12.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			2,644.80	0.00		
3.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES			6,496.00	0.00		
3.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES			6,496.00	0.00		
20.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES			69.99	0.00		
26.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES			1,450.00	0.00		
2.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES			2,000.00	0.00		
51.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO			260.80	0.00		
8.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES			5,610.00	0.00		
8.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES			92.10	0.00		
TOTAL:									28,129.89	0.00	
5100	J00100000	0103010101016.6	3851					Gastos de representacion	83,616.95	67,728.57	151,345.52
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
5.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION			29,000.00	0.00		
32.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1762 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			3,066.00	0.00		
2.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1766 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			2,581.00	0.00		
20.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1764 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			538.99	0.00		
8.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1765 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			417.99	0.00		
14.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1778 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			1,390.99	0.00		
26.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1763 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION			2,263.00	0.00		
8.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 11 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION			3,132.00	0.00		
14.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 12 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION			1,566.00	0.00		
2.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 10 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION			2,644.80	0.00		
3.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION			3,317.60	0.00		
50.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 267 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			829.40	0.00		
56.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 266 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			1,392.00	0.00		
80.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 303 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION			1,252.80	0.00		
2.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 10D98 C LINARES T GTOS REPRESENTACION			1,600.00	0.00		
8.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 409C C LINARES T GTOS REPRESENTACION			1,600.00	0.00		
8.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 60586 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION			2,436.00	0.00		
2.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 7C886 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION			8,700.00	0.00		
TOTAL:									67,728.57	0.00	
5100	J00112000	0204040101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,261.11	0.00	5,261.11
5100	J00114000	0105020603015.23	1131					Sueldo base	320,165.52	41,088.60	361,254.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
114.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016			20,544.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		114.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		20,544.30	0.00	
TOTAL :									41,088.60	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23					Prima por año de servicio	315.00	0.00	0.00	315.00
5100	J00114000	0105020603015.23					Prima de antigüedad	114,517.71	0.00	0.00	114,517.71
5100	J00114000	0105020603015.23					Prima vacacional	21,847.95	0.00	0.00	21,847.95
5100	J00114000	0105020603015.23					Aguinaldo	41,070.45	0.00	0.00	41,070.45
5100	J00114000	0105020603015.23					Gratificacion	136,401.53	17,905.56	0.00	154,307.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,952.78	0.00	
		119.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,952.78	0.00	
TOTAL :									17,905.56	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23					1412 Cuotas de servicio de salud	33,798.81	4,214.14	0.00	38,012.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,107.07	0.00	
		124.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,107.07	0.00	
TOTAL :									4,214.14	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23					1413 Cuotas al sistema solidario de reparto	25,078.61	3,126.88	0.00	28,205.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,563.44	0.00	
		129.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,563.44	0.00	
TOTAL :									3,126.88	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23					1414 Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		328.80	0.00	
		134.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,957.26	368.72	0.00	3,325.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		184.36	0.00	
		139.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		184.36	0.00	
TOTAL :									368.72	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23					1416 Riesgo de trabajo	4,210.22	539.40	0.00	4,749.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		269.70	0.00	
		144.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	943,545.28	0.00	1,213,035.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	162,500.00	0.00		
			3.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A	162,500.00	0.00		
			3.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	162,500.00	0.00		
			3.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	162,500.00	0.00		
			5.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	162,500.00	0.00		
			3.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABORAP	21,045.28	0.00		
			3.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	110,000.00	0.00		
			TOTAL :							943,545.28	0.00	
5100	J00114000	0105020603015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5100	J00114000	0105020603015.23		1595				Despensa	793.33	0.00	0.00	793.33
5100	J00114000	0105020603016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00	0.00	245.00
5100	J00114000	0105020603016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5100	J00114000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	850.00	0.00	10,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			52.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			54.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			54.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			TOTAL :							850.00	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1131				Sueldo base	251,571.51	31,706.70	0.00	283,278.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			944.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,853.35	0.00		
			949.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,853.35	0.00		
			TOTAL :							31,706.70	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1321				Prima vacacional	16,747.50	0.00	0.00	16,747.50
5100	J00118000	0108010202015.23		1322				Aguinaldo	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00
5100	J00118000	0108010202015.23		1345				Gratificacion	26,211.05	2,430.63	0.00	28,641.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			949.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	971.22	0.00		
			954.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,459.41	0.00		
			TOTAL :							2,430.63	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	26,228.65	3,364.92	0.00	29,593.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			954.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,682.46	0.00		
			959.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,682.46	0.00		
			TOTAL :							3,364.92	0.00	
5100	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	19,461.57	2,496.76	0.00	21,958.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			959.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,248.38	0.00		
			964.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,248.38	0.00		
			TOTAL :						2,496.76	0.00		
5100	J00118000	0108010202015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,272.45	170.72	0.00	1,443.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			964.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	85.36	0.00		
			969.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	85.36	0.00		
			TOTAL :						170.72	0.00		
5100	J00118000	0108010202015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,294.92	294.42	0.00	2,589.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			969.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	147.21	0.00		
			974.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	147.21	0.00		
			TOTAL :						294.42	0.00		
5100	J00118000	0108010202015.23	1416					Riesgo de trabajo	3,357.33	430.70	0.00	3,788.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			974.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	215.36	0.00		
			979.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	215.34	0.00		
			TOTAL :						430.70	0.00		
5100	J00118000	0108010202016.6	2131					Material estadistico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5100	J00118000	0108010202016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.14	300.00	0.00	3,759.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			61.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 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	3,019,235.97	379,767.98	0.00	3,399,003.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			564.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	189,980.13	0.00		
			564.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	189,787.85	0.00		
			TOTAL :						379,767.98	0.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1321					Prima vacacional	210,474.62	0.00	0.00	210,474.62
5100	J00120000	0105020601015.23	1322					Aguinaldo	282,676.00	0.00	0.00	282,676.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1345					Gratificacion	1,250,121.84	153,972.11	0.00	1,404,093.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			569.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	76,907.01	0.00		
			569.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	77,065.10	0.00		
			TOTAL :						153,972.11	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		344,581.35	43,334.13	0.00	387,915.48		
					<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>
					574.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	21,596.50	0.00
					574.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	21,737.63	0.00
					TOTAL :						43,334.13	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		255,678.56	32,153.84	0.00	287,832.40		
					<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>
					579.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,024.56	0.00
					579.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	16,129.28	0.00
					TOTAL :						32,153.84	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		38,462.55	5,017.01	0.00	43,479.56		
					<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>
					584.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,495.45	0.00
					584.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,521.56	0.00
					TOTAL :						5,017.01	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		30,152.45	3,791.72	0.00	33,944.17		
					<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>
					589.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,889.68	0.00
					589.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,902.04	0.00
					TOTAL :						3,791.72	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo		44,315.97	5,546.85	0.00	49,862.82		
					<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>
					594.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,764.38	0.00
					594.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEP 2016	2,782.47	0.00
					TOTAL :						5,546.85	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado		0.00	62,458.34	0.00	62,458.34		
					<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>
					5.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	62,458.34	0.00
					TOTAL :						62,458.34	0.00
5100	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00		
5100	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa		8,160.00	0.00	0.00	8,160.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina		10,558.57	23,941.16	0.00	34,499.73		
					<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>
					5.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,461.56	0.00
					26.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	580.00	0.00
					2.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	900.00	0.00
					2.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	4,999.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								23,941.16	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		57,062.06	360.01	0.00	57,422.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II		360.01	0.00
TOTAL :								360.01	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza		14,418.76	10,074.79	0.00	24,493.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			38.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		7,360.15	0.00
			14.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		2,362.63	0.00
			8.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		352.01	0.00
TOTAL :								10,074.79	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas		538.20	0.00	0.00	538.20	
5100	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico		4,642.94	0.00	0.00	4,642.94	
5100	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion		17,029.80	2,112.00	0.00	19,141.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT CONTRUCCION		100.00	0.00
			26.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		550.00	0.00
			20.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		70.00	0.00
			8.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		554.00	0.00
			14.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		838.00	0.00
TOTAL :								2,112.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		0.00	66.00	0.00	66.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			37.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		66.00	0.00
TOTAL :								66.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		28,492.53	5,424.97	0.00	33,917.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			52.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,250.00	0.00
			66.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00
			59.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		250.00	0.00
			68.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,550.00	0.00
			61.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00
			2.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES		324.97	0.00
TOTAL :								5,424.97	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes		10,950.40	0.00	0.00	10,950.40	
5100	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		6,695.07	813.00	0.00	7,508.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			32.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		55.00	0.00
			26.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		615.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	143.00	0.00	
					TOTAL :			813.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	1,439.95	180.00	0.00	1,619.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATT A G REFACC ACCES HERRAM	180.00	0.00	
					TOTAL :			180.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	825.62	305.00	0.00	1,130.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATT A G REFACC MEN EDIFICIOS	155.00	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	150.00	0.00	
					TOTAL :			305.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,934.05	0.00	0.00	2,934.05	
5100	J00120000	0105020601016.6	2992			Otros enseres	1,184.36	4,337.05	0.00	5,521.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATT A G OTROS ENSERES	54.01	0.00	
			37.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATT A G OTROS ENSERES	40.00	0.00	
			85.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATT A G OTROS ENSERES	75.03	0.00	
			109.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATT A G OTROS ENSERES	168.01	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,235.40	0.00	
			14.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,981.28	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	783.32	0.00	
					TOTAL :			4,337.05	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	3341			Capacitacion	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	D	123	123	REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION	1,800.00	0.00	
					TOTAL :			1,800.00	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	15,948.50	5,481.64	0.00	21,430.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 619 C MATT A G MANTTO INMUEBLES	1,150.00	0.00	
			91.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 617 C MATT A G MANTTO INMUEBLES	438.00	0.00	
			97.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 618 C MATT A G MANTTO INMUEBLES	257.00	0.00	
			32.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	1,337.99	0.00	
			14.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	409.99	0.00	
			26.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	696.96	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	160.00	0.00	
			30.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,031.70	0.00	
					TOTAL :			5,481.64	0.00		
5100	J00120000	0105020601016.6	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	6,119.00	0.00	0.00	6,119.00	
5100	J00120000	0105020601016.6	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,395.00	812.00	0.00	10,207.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM	812.00	0.00		
			TOTAL :							812.00	0.00	
5100	J00120000	0105020601016.6				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,160.00	0.00	2,160.00	
5100	J00120000	0105020601016.6				3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	49,084.00	907.99	49,991.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	405.00	0.00		
			44.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	502.99	0.00		
			TOTAL :							907.99	0.00	
5100	J00120000	0105020601016.6				3721		Gastos de traslado por via terrestre	74.00	0.00	74.00	
5100	J00120000	0105020601016.6				3822		Espectaculos civicos y culturales	1,060.00	0.00	1,060.00	
5100	J00120000	0105020601016.6				3851		Gastos de representacion	0.00	1,044.00	1,044.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	522.00	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	117	117	REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION	522.00	0.00		
			TOTAL :							1,044.00	0.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				2111		Materiales y utiles de oficina	16,781.26	0.00	16,781.26	
5100	J00120000	0105020602016.6				2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.89	0.00	3,136.89	
5100	J00120000	0105020602016.6				2161		Material y enseres de limpieza	9,572.49	0.00	9,572.49	
5100	J00120000	0105020602016.6				2211		Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	870.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				2461		Material electrico y electronico	584.76	0.00	584.76	
5100	J00120000	0105020602016.6				2491		Materiales de construccion	2,516.00	3,372.50	5,888.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	3,372.50	0.00		
			TOTAL :							3,372.50	0.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,102.00	0.00	1,102.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	150.00	800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL :							150.00	0.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	223.00	0.00	223.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				3141		Servicio de telefonia convencional	5,471.00	399.00	5,870.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	399.00	0.00		
			TOTAL :							399.00	0.00	
5100	J00120000	0105020602016.6				3471		Fletes y maniobras	201.78	0.00	201.78	
5100	J00120000	0105020602016.6				3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,009.99	0.00	1,009.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	167,856.73	47,112.34	0.00	214,969.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,434.43	0.00
			19.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT OFNA	1,188.54	0.00
			8.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	28,489.37	0.00
			TOTAL :						47,112.34	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	4,682.98	0.00	0.00	4,682.98	
5100	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	245,651.95	54,777.54	0.00	300,429.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	17,779.99	0.00
			5.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	23,237.56	0.00
			2.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	13,759.99	0.00
			TOTAL :						54,777.54	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	11,057.71	0.00	0.00	11,057.71	
5100	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,916.91	0.00	0.00	6,916.91	
5100	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	199.00	0.00	0.00	199.00	
5100	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5100	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	2,898.99	573.04	0.00	3,472.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	223.88	0.00
			14.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	349.16	0.00
			TOTAL :						573.04	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	0.00	60.00	
5100	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	4,387.12	0.00	0.00	4,387.12	
5100	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	16,000.11	0.00	0.00	16,000.11	
5100	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	0.00	406.50	
5100	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,002.28	4,581.61	0.00	19,583.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
			73.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	871.61	0.00
			66.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00
			75.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
			68.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	830.00	0.00
			51.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	280.00	0.00
			TOTAL :						4,581.61	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,753.60	0.00	0.00	5,753.60	
5100	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	270.52	0.00	0.00	270.52	
5100	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	J00120000	0105020603016.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,698.04	0.00	0.00	5,698.04				
5100	J00120000	0105020603016.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,632.01	0.00	0.00	3,632.01				
5100	J00120000	0105020603016.6		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	489.98	0.00	0.00	489.98				
5100	J00120000	0105020603016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	357.00	1,259.76	0.00	1,616.76				
						REN.		DEBE	HABER				
						41.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO	1,259.76	0.00
						TOTAL :						1,259.76	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6		2971	Articulos para la extincion de incendios	2,310.72	0.00	0.00	2,310.72				
5100	J00120000	0105020603016.6		2992	Otros enseres	6,266.05	2,273.60	0.00	8,539.65				
						REN.		DEBE	HABER				
						14.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES	2,273.60	0.00
						TOTAL :						2,273.60	0.00
5100	J00120000	0105020603016.6		3341	Capitacion	71,630.00	0.00	0.00	71,630.00				
5100	J00120000	0105020603016.6		3471	Fletes y maniobras	438.01	0.00	0.00	438.01				
5100	J00120000	0105020603016.6		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	59,539.39	0.00	0.00	59,539.39				
5100	J00120000	0105020603016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,617.50	0.00	0.00	1,617.50				
5100	J00120000	0105020603016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	14,494.34	0.00	0.00	14,494.34				
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	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00				
5100	J00120000	0105020603016.6		3591	Servicios de fumigacion	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00				
						REN.		DEBE	HABER				
						58.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00
						44.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00
						2.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION	1,431.44	0.00
						TOTAL :						4,292.00	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	260,359.60	25,203.30	0.00	285,562.90				
						REN.		DEBE	HABER				
						1,119.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	12,601.65	0.00
						1,124.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	12,601.65	0.00
						TOTAL :						25,203.30	0.00
5100	J00150000	0103030101015.23		1321	Prima vacacional	18,334.93	0.00	0.00	18,334.93				
5100	J00150000	0103030101015.23		1322	Aguinaldo	23,303.00	0.00	0.00	23,303.00				
5100	J00150000	0103030101015.23		1345	Gratificacion	35,372.29	8,300.60	0.00	43,672.89				
						REN.		DEBE	HABER				
						1,124.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,150.30	0.00
						1,129.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,150.30	0.00
						TOTAL :						8,300.60	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	26,715.04	2,656.68	0.00	29,371.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,129.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,328.34	0.00	
					1,134.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,328.34	0.00	
					TOTAL :		2,656.68	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	19,822.73	1,971.28	0.00	21,794.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,134.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		985.64	0.00	
					1,139.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		985.64	0.00	
					TOTAL :		1,971.28	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	579.04	82.72	0.00	661.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,139.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		41.36	0.00	
					1,144.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		41.36	0.00	
					TOTAL :		82.72	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,337.56	232.46	0.00	2,570.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,144.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		116.23	0.00	
					1,149.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		116.23	0.00	
					TOTAL :		232.46	0.00	
5100	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	3,419.29	340.05	0.00	3,759.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,149.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		170.03	0.00	
					1,154.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		170.02	0.00	
					TOTAL :		340.05	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	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,579.00	0.00	0.00	1,579.00
5100	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00	
					149.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00	
					TOTAL :		34,493.40	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	130,435.11	16,615.80	0.00	147,050.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,307.90	0.00	
					154.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,307.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							16,615.80	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1321	Prima vacacional	25,842.26	0.00	0.00	25,842.26
5100	J00C01000	0103010102015.23		1322	Aguinaldo	33,862.00	0.00	0.00	33,862.00
5100	J00C01000	0103010102015.23		1345	Gratificacion	131,675.42	18,318.18	0.00	149,993.60
							9,159.09	0.00	
							9,159.09	0.00	
TOTAL :							18,318.18	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	42,069.25	5,328.54	0.00	47,397.79
							2,664.27	0.00	
							2,664.27	0.00	
TOTAL :							5,328.54	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	31,215.39	3,953.78	0.00	35,169.17
							1,976.89	0.00	
							1,976.89	0.00	
TOTAL :							3,953.78	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	576.83	82.72	0.00	659.55
							41.36	0.00	
							41.36	0.00	
TOTAL :							82.72	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,681.00	466.24	0.00	4,147.24
							233.12	0.00	
							233.12	0.00	
TOTAL :							466.24	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1416	Riesgo de trabajo	5,384.57	682.04	0.00	6,066.61
							341.02	0.00	
							341.02	0.00	
TOTAL :							682.04	0.00	
5100	J00C01000	0103010102015.23		1546	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	J00C01000	0103010102015.23		1595	Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
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	16,202.03	2,860.71	0.00	19,062.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	260.74	0.00	
			80.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00	
			73.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	449.97	0.00	
			82.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00	
			75.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			TOTAL :						2,860.71	0.00	
5100	J00C01000	0103010102016.6	3751					Viaticos nacionales	360.00	0.00	360.00
5100	J00C01000	0103010102016.6	3851					Gastos de representacion	1,160.00	0.00	1,160.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1111					Dietas	266,748.96	34,493.40	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			189.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			189.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
			TOTAL :						34,493.40	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1131					Sueldo base	20,049.79	2,506.20	22,555.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			194.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,253.10	0.00	
			194.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,253.10	0.00	
			TOTAL :						2,506.20	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1321					Prima vacacional	18,499.80	0.00	18,499.80
5100	J00C02000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	24,667.00	0.00	24,667.00
5100	J00C02000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	150,725.28	20,562.92	171,288.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	10,281.46	0.00	
			199.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	10,281.46	0.00	
			TOTAL :						20,562.92	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	33,117.41	4,142.06	37,259.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,071.03	0.00	
			204.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,071.03	0.00	
			TOTAL :						4,142.06	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	24,573.04	3,073.40	27,646.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,536.70	0.00	
			209.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,536.70	0.00	
			TOTAL :						3,073.40	0.00	
5100	J00C02000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	865.88	108.68	974.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			214.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	54.34	0.00		
			214.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	54.34	0.00		
			TOTAL :						108.68	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,897.68	362.42	0.00	3,260.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			219.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	181.21	0.00		
			219.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.21	0.00		
			TOTAL :						362.42	0.00		
5100	J00C02000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	4,238.82	530.18	0.00	4,769.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	265.09	0.00		
			224.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	265.09	0.00		
			TOTAL :						530.18	0.00		
5100	J00C02000	0103010102016.6	2112					Enseres de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	970.00	0.00	0.00	970.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,782.65	3,400.00	0.00	22,182.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			87.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			80.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			89.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			82.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			TOTAL :						3,400.00	0.00		
5100	J00C02000	0103010102016.6	2992					Otros enseres	830.00	0.00	0.00	830.00
5100	J00C02000	0103010102016.6	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	486.00	0.00	486.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO	412.00	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO	74.00	0.00		
			TOTAL :						486.00	0.00		
5100	J00C02000	0103010102016.6	3751					Viaticos nacionales	1,271.00	0.00	0.00	1,271.00
5100	J00C03000	0103010102015.23	1111					Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			229.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			229.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL :						34,493.40	0.00		
5100	J00C03000	0103010102015.23	1131					Sueldo base	18,249.64	2,105.74	0.00	20,355.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	935.88	0.00		
			234.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,169.86	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,105.74	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1321	Prima vacacional	18,416.55	0.00	0.00	18,416.55
5100	J00C03000	0103010102015.23		1322	Aguinaldo	24,556.00	0.00	0.00	24,556.00
5100	J00C03000	0103010102015.23		1345	Gratificacion	72,145.30	8,951.04	0.00	81,096.34
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						239.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,475.52	0.00	
						239.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,475.52	0.00	
TOTAL :							8,951.04	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	31,244.79	3,869.74	0.00	35,114.53
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						244.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,923.17	0.00	
						244.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,946.57	0.00	
TOTAL :							3,869.74	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	23,183.55	2,871.34	0.00	26,054.89
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						249.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,426.99	0.00	
						249.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,444.35	0.00	
TOTAL :							2,871.34	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,657.10	715.89	0.00	6,372.99
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						254.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	355.78	0.00	
						254.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	360.11	0.00	
TOTAL :							715.89	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,733.85	338.59	0.00	3,072.44
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						259.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	168.27	0.00	
						259.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	170.32	0.00	
TOTAL :							338.59	0.00	
5100	J00C03000	0103010102015.23		1416	Riesgo de trabajo	3,883.36	495.33	0.00	4,378.69
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						264.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	246.17	0.00	
						264.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	249.16	0.00	
TOTAL :							495.33	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	354.00	386.00	0.00	740.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						23.0 30/09/2016 E 101 101 CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	386.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							386.00	0.00		
5100	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,450.00	4,250.00	0.00	15,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,350.00	0.00
			94.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
			89.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
TOTAL :							4,250.00	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	481.40	0.00	0.00	481.40	
5100	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos cívicos y culturales	870.00	125.00	0.00	995.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	125.00	0.00
TOTAL :							125.00	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	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			269.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
			269.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
TOTAL :							34,493.40	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	17,246.70	
5100	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00	
5100	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	128,771.03	17,905.56	0.00	146,676.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00
			274.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00
TOTAL :							17,905.56	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	28,601.34	3,554.62	0.00	32,155.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			279.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00
			279.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00
TOTAL :							3,554.62	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,222.14	2,637.52	0.00	23,859.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			284.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00
			284.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00
TOTAL :							2,637.52	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			289.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		
			289.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,502.54	311.02	0.00	2,813.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			294.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00		
			294.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00		
						TOTAL :			311.02	0.00		
5100	J00C04000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,544.95	454.98	0.00	3,999.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			299.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00		
			299.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	23,600.00	4,200.00	0.00	27,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			101.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			87.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			96.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			96.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00		
						TOTAL :			4,200.00	0.00		
5100	J00C05000	0103010102015.23		1111				Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			304.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			304.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
						TOTAL :			34,493.40	0.00		
5100	J00C05000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	17,246.70
5100	J00C05000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C05000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	128,771.03	17,905.56	0.00	146,676.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			309.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00		
			309.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00		
						TOTAL :			17,905.56	0.00		
5100	J00C05000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	28,601.34	3,554.62	0.00	32,155.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			314.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,777.31	0.00	
					TOTAL :				3,554.62	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	21,222.14	2,637.52	0.00	23,859.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,318.76	0.00	
		319.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,318.76	0.00	
					TOTAL :				2,637.52	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		328.80	0.00	
		324.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,502.54	311.02	0.00	2,813.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		155.51	0.00	
		329.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		155.51	0.00	
					TOTAL :				311.02	0.00	
5100	J00C05000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	3,544.95	454.98	0.00	3,999.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		227.49	0.00	
		334.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	J00C05000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,500.00	1,950.00	0.00	11,450.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00	
		108.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
		94.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
		103.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
		103.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
					TOTAL :				1,950.00	0.00	
5100	J00C05000	0103010102016.6	3851				Gastos de representacion	986.00	0.00	0.00	986.00
5100	J00C06000	0103010102015.23	1111				Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00	
		339.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00	
					TOTAL :				34,493.40	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23	1131				Sueldo base	103,187.89	13,014.60	0.00	116,202.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,507.30	0.00	
			344.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,507.30	0.00	
						TOTAL :			13,014.60	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,371.55	0.00	18,371.55
5100	J00C06000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	31,673.00	0.00	31,673.00
5100	J00C06000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	174,211.61	23,936.18	198,147.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,968.09	0.00	
			349.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	11,968.09	0.00	
						TOTAL :			23,936.18	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	42,584.95	5,459.16	48,044.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,729.58	0.00	
			354.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,729.58	0.00	
						TOTAL :			5,459.16	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	31,597.79	4,050.66	35,648.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,025.33	0.00	
			359.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,025.33	0.00	
						TOTAL :			4,050.66	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,125.25	960.92	8,086.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	480.46	0.00	
			364.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	480.46	0.00	
						TOTAL :			960.92	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,725.28	477.66	4,202.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			369.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	238.83	0.00	
			369.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	238.83	0.00	
						TOTAL :			477.66	0.00	
5100	J00C06000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	5,977.37	698.78	6,676.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			374.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	349.39	0.00	
			374.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	349.39	0.00	
						TOTAL :			698.78	0.00	
5100	J00C06000	0103010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,300.01	0.00	1,300.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,699.97	6,450.00	0.00	34,149.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,500.00	0.00	
					115.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,800.00	0.00	
					101.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00	
					110.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
					110.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		300.00	0.00	
					TOTAL :		6,450.00	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					379.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00	
					379.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00	
					TOTAL :		34,493.40	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	18,131.90	0.00	0.00	18,131.90
5100	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	86,441.52	11,375.47	0.00	97,816.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		5,652.54	0.00	
					384.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		5,722.93	0.00	
					TOTAL :		11,375.47	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	28,601.34	3,554.62	0.00	32,155.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					389.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,777.31	0.00	
					389.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		3,554.62	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	21,222.14	2,637.52	0.00	23,859.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					394.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,318.76	0.00	
					394.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,318.76	0.00	
					TOTAL :		2,637.52	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					399.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		328.80	0.00	
					399.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,502.54	311.02	0.00	2,813.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		155.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			404.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		155.51	0.00	
			TOTAL :							311.02	0.00	
5100	J00C07000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	3,544.95	454.98	0.00	3,999.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			409.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		227.49	0.00	
			409.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		227.49	0.00	
			TOTAL :							454.98	0.00	
5100	J00C07000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,350.00	1,650.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			122.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00	
			108.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
			117.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00	
			117.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			TOTAL :							1,650.00	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1111					Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			414.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00	
			414.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00	
			TOTAL :							34,493.40	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1321					Prima vacacional	18,804.23	0.00	0.00	18,804.23
5100	J00C08000	0103010102015.23	1322					Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	97,424.95	12,728.14	0.00	110,153.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			419.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		6,364.07	0.00	
			419.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		6,364.07	0.00	
			TOTAL :							12,728.14	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	28,601.34	3,554.62	0.00	32,155.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			424.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,777.31	0.00	
			424.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,777.31	0.00	
			TOTAL :							3,554.62	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	21,222.14	2,637.52	0.00	23,859.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			429.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,318.76	0.00	
			429.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,318.76	0.00	
			TOTAL :							2,637.52	0.00	
5100	J00C08000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			434.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00
			434.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,502.54	311.02	0.00	2,813.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			439.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00
			439.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00
						TOTAL :			311.02	0.00
5100	J00C08000	0103010102015.23	1416			Riesgo de trabajo	3,544.95	454.98	0.00	3,999.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00
			444.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,875.35	0.00	0.00	1,875.35
5100	J00C08000	0103010102016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,682.03	1,550.00	0.00	7,232.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
			129.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
			115.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			124.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
			124.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
						TOTAL :			1,550.00	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1111			Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			449.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
			449.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
						TOTAL :			34,493.40	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1131			Sueldo base	98,995.30	30,014.85	0.00	129,010.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			454.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,141.90	0.00
			454.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	23,872.95	0.00
						TOTAL :			30,014.85	0.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1321			Prima vacacional	23,798.06	0.00	0.00	23,798.06
5100	J00C09000	0103010102015.23	1322			Aguinaldo	33,233.00	0.00	0.00	33,233.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1345			Gratificacion	83,089.86	12,805.93	0.00	95,895.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			459.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,311.61	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		459.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,494.32	0.00	
TOTAL :									12,805.93	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	36,392.38	6,560.31	0.00	42,952.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,391.50	0.00	
		464.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,168.81	0.00	
TOTAL :									6,560.31	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	27,003.08	4,867.74	0.00	31,870.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		469.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,774.49	0.00	
		469.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,093.25	0.00	
TOTAL :									4,867.74	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,800.56	556.06	0.00	2,356.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		474.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		113.63	0.00	
		474.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		442.43	0.00	
TOTAL :									556.06	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,184.21	574.01	0.00	3,758.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		479.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		209.25	0.00	
		479.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		364.76	0.00	
TOTAL :									574.01	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	4,658.15	839.72	0.00	5,497.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		306.11	0.00	
		484.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		533.61	0.00	
TOTAL :									839.72	0.00	
5100	J00C09000	0103010102015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	J00C09000	0103010102015.23	1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	J00C09000	0103010102016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,698.01	0.00	0.00	2,698.01
5100	J00C09000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,317.10	2,250.00	0.00	16,567.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
		136.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
		122.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		250.00	0.00	
		131.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
		131.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
TOTAL :									2,250.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	1,640.06	0.00	0.00	1,640.06				
5100	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						489.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
						489.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
						TOTAL :						34,493.40	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	55,327.14	6,759.90	0.00	62,087.04				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						494.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,379.95	0.00
						494.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,379.95	0.00
						TOTAL :						6,759.90	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	22,483.90	0.00	0.00	22,483.90				
5100	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00				
5100	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	99,938.39	12,839.22	0.00	112,777.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						499.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,419.61	0.00
						499.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,419.61	0.00
						TOTAL :						12,839.22	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	34,033.31	4,241.54	0.00	38,274.85				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						504.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,120.77	0.00
						504.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,120.77	0.00
						TOTAL :						4,241.54	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	25,252.70	3,147.22	0.00	28,399.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						509.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,573.61	0.00
						509.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,573.61	0.00
						TOTAL :						3,147.22	0.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,294.15	657.60	0.00	5,951.75				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						514.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00
						514.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,977.80	371.12	0.00	3,348.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						519.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	185.56	0.00
						519.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	185.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								371.12	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1416			Riesgo de trabajo	4,240.93	542.92	0.00	4,783.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		524.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	271.46	0.00	
		524.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	271.46	0.00	
TOTAL :								542.92	0.00	
5100	J00C10000	0103010102015.23	1546			Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	J00C10000	0103010102015.23	1595			Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	J00C10000	0103010102016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	200.00	0.00	1,250.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	200.00	0.00	
TOTAL :								200.00	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1131			Sueldo base	450,554.75	62,098.20	0.00	512,652.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		839.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	31,049.10	0.00	
		844.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	31,049.10	0.00	
TOTAL :								62,098.20	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1321			Prima vacacional	28,298.50	0.00	0.00	28,298.50
5100	K00138000	0103040101015.23	1322			Aguinaldo	39,013.00	0.00	0.00	39,013.00
5100	K00138000	0103040101015.23	1345			Gratificacion	110,878.76	17,720.44	0.00	128,599.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		844.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,860.22	0.00	
		849.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,860.22	0.00	
TOTAL :								17,720.44	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	51,774.70	7,396.26	0.00	59,170.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		849.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,698.13	0.00	
		854.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,698.13	0.00	
TOTAL :								7,396.26	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	38,416.79	5,488.02	0.00	43,904.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		854.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,744.01	0.00	
		859.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,744.01	0.00	
TOTAL :								5,488.02	0.00	
5100	K00138000	0103040101015.23	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,885.99	381.88	0.00	3,267.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			859.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	190.94	0.00		
			864.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	190.94	0.00		
			TOTAL :						381.88	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,530.18	647.16	0.00	5,177.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			864.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	323.58	0.00		
			869.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	323.58	0.00		
			TOTAL :						647.16	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1416				Riesgo de trabajo	6,643.82	946.72	0.00	7,590.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			869.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	473.36	0.00		
			874.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	473.36	0.00		
			TOTAL :						946.72	0.00		
5100	K00138000	0103040101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	K00138000	0103040101015.23		1595				Dispensa	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	K00138000	0103040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,014.35	0.00	0.00	1,014.35
5100	K00138000	0103040101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	219.28	0.00	0.00	219.28
5100	K00138000	0103040101016.6		2211				Productos alimenticios para personas	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
5100	K00138000	0103040101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,714.52	4,145.39	0.00	33,859.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			136.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	845.35	0.00		
			143.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.04	0.00		
			129.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			145.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00		
			138.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			TOTAL :						4,145.39	0.00		
5100	K00138000	0103040101016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	6,403.00	799.00	0.00	7,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	799.00	0.00		
			TOTAL :						799.00	0.00		
5100	K00138000	0103040101016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,422.00	2,051.00	0.00	6,473.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,239.00	0.00		
			37.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4B28 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	812.00	0.00		
			TOTAL :						2,051.00	0.00		
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	10,130.80	0.00	13,889.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	8,415.80	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION	1,500.00	0.00		
			30.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO	215.00	0.00		
			TOTAL :							10,130.80	0.00	
5100	K00138000	0103040101016.6		3922				Otros impuestos y derechos	1,689.00	0.00	1,689.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1131				Sueldo base	275,001.99	33,384.20	308,386.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			874.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,561.11	0.00		
			879.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	16,823.09	0.00		
			TOTAL :							33,384.20	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1321				Prima vacacional	17,609.03	0.00	17,609.03	
5100	L00115000	0105020201015.23		1322				Aguinaldo	24,440.00	0.00	24,440.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1345				Gratificacion	32,412.81	2,992.08	35,404.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			879.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,496.04	0.00		
			884.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,496.04	0.00		
			TOTAL :							2,992.08	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	28,570.78	3,637.64	32,208.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			884.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,805.72	0.00		
			889.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,831.92	0.00		
			TOTAL :							3,637.64	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	21,199.41	2,699.10	23,898.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			889.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,339.83	0.00		
			894.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,359.27	0.00		
			TOTAL :							2,699.10	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,534.63	325.77	2,860.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			894.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	160.46	0.00		
			899.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	165.31	0.00		
			TOTAL :							325.77	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,499.82	318.29	2,818.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			899.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	158.00	0.00		
			904.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	160.29	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								318.29	0.00	
5100	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo		3,650.45	465.63	0.00	4,116.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		904.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		231.14	0.00
		909.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		234.49	0.00
TOTAL :								465.63	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		680.00	0.00	0.00	680.00
5100	L00115000	0105020201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina		39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
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		Material y enseres de limpieza		40,618.52	11,659.16	0.00	52,277.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA		11,659.16	0.00
TOTAL :								11,659.16	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,750.00	400.00	0.00	9,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		145.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
TOTAL :								400.00	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos		6,960.00	8,120.00	0.00	15,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		8,120.00	0.00
TOTAL :								8,120.00	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion		5,592,363.65	2,364.59	0.00	5,594,728.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		1,708.00	0.00
		21.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		628.29	0.00
		14.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		28.30	0.00
TOTAL :								2,364.59	0.00	
5100	L00115000	0105020201016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
5100	L00115000	0105020201016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		986.00	0.00	0.00	986.00
5100	L00115000	0105020204016.6	2161		Material y enseres de limpieza		1,532.65	0.00	0.00	1,532.65
5100	L00119000	0105020301035.2	3131		Servicio de agua		216,004.93	0.00	0.00	216,004.93
5100	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros		5,618.32	711.76	0.00	6,330.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		8.90	0.00
		21.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		1.42	0.00
		20.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		1.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		8.90	0.00	
			11.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		8.90	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		1.42	0.00	
			86.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		212.00	0.00	
			93.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		33.92	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		1.42	0.00	
			13.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		8.90	0.00	
			86.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		212.00	0.00	
			93.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		33.92	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA		178.64	0.00	
TOTAL :										711.76	0.00	
5100	L00119000	0105020301035.2		3451				Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	0.00	24,642.85
5100	L00119000	0401010102026.6		2211				Productos alimenticios para personas	899.00	0.00	0.00	899.00
5100	L00119000	0401010102026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	51,563.37	5,670.00	0.00	57,233.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			143.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00	
			150.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,470.00	0.00	
			143.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00	
			152.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00	
			152.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00	
TOTAL :										5,670.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102026.6		3411				Servicios bancarios y financieros	3,372.74	191.40	0.00	3,564.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP		191.40	0.00	
TOTAL :										191.40	0.00	
5100	L00119000	0401010102026.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	311.00	0.00	311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		311.00	0.00	
TOTAL :										311.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102026.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
5100	L00119000	0401010102026.6		3922				Otros impuestos y derechos	3,621.99	0.00	0.00	3,621.99
5100	L00119000	0401010102035.1		3341				Capacitacion	0.00	169,401.52	0.00	169,401.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/		19,401.52	0.00	
			2.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT		90,000.00	0.00	
			2.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT		60,000.00	0.00	
TOTAL :										169,401.52	0.00	
5100	L00119000	0401010102035.1		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	138,548.01	14,212.00	0.00	152,760.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MITTO VEH		4,400.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2850 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH		685.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			12.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2849 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	643.00	0.00	
			22.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2851 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	7,562.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	522.00	0.00	
			2.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	400.00	0.00	
			TOTAL :						14,212.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102036.6		2211				Productos alimenticios para personas	327.00	0.00	327.00
5100	L00119000	0401010102036.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.14	518.35	2,918.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			44.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		518.35	0.00
			TOTAL :						518.35	0.00	
5100	L00119000	0401010102036.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	696.00	0.00	696.00
5100	L00119000	0401010102036.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,790.32	0.00	10,790.32
5100	L00119000	0401010102036.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,541.00	74.00	1,615.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		74.00	0.00
			TOTAL :						74.00	0.00	
5100	L00119000	0401010102036.6		3851				Gastos de representacion	1,790.00	0.00	1,790.00
5100	L00119000	0402010101045.23		1131				Sueldo base	1,179,204.23	160,769.70	1,339,973.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			909.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		80,384.85	0.00
			914.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		80,384.85	0.00
			TOTAL :						160,769.70	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23		1321				Prima vacacional	75,811.69	0.00	75,811.69
5100	L00119000	0402010101045.23		1322				Aguinaldo	107,193.00	0.00	107,193.00
5100	L00119000	0402010101045.23		1345				Gratificacion	429,477.22	60,455.73	489,932.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			914.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		30,581.20	0.00
			919.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		29,874.53	0.00
			TOTAL :						60,455.73	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	151,500.71	18,413.72	169,914.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			919.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		9,206.86	0.00
			924.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		9,206.86	0.00
			TOTAL :						18,413.72	0.00	
5100	L00119000	0402010101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	112,480.46	13,662.96	126,143.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			924.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		6,831.48	0.00
			929.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		6,831.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,662.96	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	23,684.84	2,590.04	0.00	26,274.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		929.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,295.02	0.00
		934.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,295.02	0.00
TOTAL :							2,590.04	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,264.99	1,611.20	0.00	14,876.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		934.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		805.60	0.00
		939.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		805.60	0.00
TOTAL :							1,611.20	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	19,369.69	2,356.98	0.00	21,726.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		939.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,178.50	0.00
		944.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,178.48	0.00
TOTAL :							2,356.98	0.00		
5100	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,033.86	11,806.57	0.00	20,840.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA		11,626.56	0.00
		65.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC		180.01	0.00
TOTAL :							11,806.57	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	72,330.78	0.00	0.00	72,330.78	
5100	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	4,872.05	580.00	0.00	5,452.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		580.00	0.00
TOTAL :							580.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,498.82	1,196.62	0.00	4,695.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		559.20	0.00
		72.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		637.42	0.00
TOTAL :							1,196.62	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	10,493.00	1,499.00	0.00	11,992.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73967 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		1,499.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:								1,499.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV		23,200.00	0.00
TOTAL:								23,200.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos		30,200.00	8,700.00	0.00	38,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS		8,700.00	0.00
TOTAL:								8,700.00	0.00		
5100	L00119000	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros		69,936.06	5,108.51	0.00	75,044.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			28.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		407.56	0.00
			35.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		4.32	0.00
			18.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		1.42	0.00
			11.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		8.90	0.00
			13.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA		3.00	0.00
			20.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.48	0.00
			20.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.48	0.00
			13.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		3.00	0.00
			20.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.48	0.00
			13.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA		3.00	0.00
			13.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION		3.00	0.00
			20.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION		0.48	0.00
			7.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION		3.00	0.00
			14.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION		0.48	0.00
			20.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		0.48	0.00
			13.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		3.00	0.00
			13.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		3.00	0.00
			20.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF		0.48	0.00
			13.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA		3.00	0.00
			20.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA		0.48	0.00
			13.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3.00	0.00
			20.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.48	0.00
			13.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3.00	0.00
			20.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.48	0.00
			20.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.48	0.00
			13.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3.00	0.00
			1,178.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		169.60	0.00
			1,171.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,060.00	0.00
			13.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES		8.90	0.00
			20.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES		1.42	0.00
			13.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3.00	0.00
			20.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.48	0.00
			6.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201		-0.46	0.00
			17.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		1.42	0.00
			10.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		8.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			17.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00	
			10.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00	
			18.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	1.42	0.00	
			11.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	8.90	0.00	
			23.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			16.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			13.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			20.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			1,177.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,040.00	0.00	
			1,185.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	166.40	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			13.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			13.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			174.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			181.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			181.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			174.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			13.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	8.90	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1.42	0.00	
			21.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	171.84	0.00	
			78.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			106.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	129.92	0.00	
			99.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	812.00	0.00	
			92.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	48.00	0.00	
			85.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	300.00	0.00	
			57.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	42.00	0.00	
			35.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	510.00	0.00	
			71.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			28.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	27.49	0.00	
			14.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	6.72	0.00	
			42.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	81.60	0.00	
			64.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			TOTAL :						5,108.51	0.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3451			Seguros y fianzas		26,405.14	6,060.23	0.00	32,465.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	6,060.23	0.00	
			TOTAL :						6,060.23	0.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		19,684.01	4,400.00	0.00	24,084.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	4,400.00	0.00	
			TOTAL :						4,400.00	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	148.00	0.00	2,641.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			79.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	148.00	0.00	
TOTAL :									148.00	0.00	
5100	L00119000	0402010101046.6	3851					Gastos de representacion	1,174.40	0.00	1,174.40
5100	L00119000	0402010101046.6	3922					Otros impuestos y derechos	6,135.99	0.00	6,135.99
5100	L00119000	0402010101046.6	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,023,929.00	97,609.00	1,121,538.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	97,609.00	0.00	
TOTAL :									97,609.00	0.00	
5100	L00119000	0404010101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	200.00
5100	L00119000	0404010101026.6	3922					Otros impuestos y derechos	2,770.00	0.00	2,770.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1131					Sueldo base	152,447.61	15,532.44	167,980.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,308.50	0.00	
			79.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	7,223.94	0.00	
TOTAL :									15,532.44	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23	1321					Prima vacacional	10,211.70	0.00	10,211.70
5100	M00108000	0103090301015.23	1322					Aguinaldo	15,086.00	0.00	15,086.00
5100	M00108000	0103090301015.23	1345					Gratificacion	23,805.81	2,281.34	26,087.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,199.98	0.00	
			84.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,081.36	0.00	
TOTAL :									2,281.34	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	17,485.67	1,781.38	19,267.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	950.85	0.00	
			89.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	830.53	0.00	
TOTAL :									1,781.38	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	12,974.36	1,321.77	14,296.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	705.52	0.00	
			94.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	616.25	0.00	
TOTAL :									1,321.77	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,657.38	169.80	1,827.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	96.03	0.00	
			99.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	73.77	0.00	
TOTAL :									169.80	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00108000	0103090301015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,529.96	155.87	0.00	1,685.83
							DEBE	HABER	
							83.20	0.00	
							72.67	0.00	
					TOTAL :		155.87	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1416	Riesgo de trabajo	2,238.33	228.04	0.00	2,466.37
							DEBE	HABER	
							121.72	0.00	
							106.32	0.00	
					TOTAL :		228.04	0.00	
5100	M00108000	0103090301015.23		1546	Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
5100	M00108000	0103090301015.23		1595	Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	M00108000	0103090301016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	802.02	0.00	0.00	802.02
5100	M00108000	0103090301016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5100	M00108000	0103090301016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5100	M00155000	0103050101045.23		1131	Sueldo base	313,157.37	44,074.29	0.00	357,231.66
							DEBE	HABER	
							22,871.49	0.00	
							21,202.80	0.00	
					TOTAL :		44,074.29	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1321	Prima vacacional	20,231.72	0.00	0.00	20,231.72
5100	M00155000	0103050101045.23		1322	Aguinaldo	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
5100	M00155000	0103050101045.23		1345	Gratificacion	77,887.99	10,034.34	0.00	87,922.33
							DEBE	HABER	
							5,017.17	0.00	
							5,017.17	0.00	
					TOTAL :		10,034.34	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1412	Cuotas de servicio de salud	38,517.89	5,410.87	0.00	43,928.76
							DEBE	HABER	
							2,788.87	0.00	
							2,622.00	0.00	
					TOTAL :		5,410.87	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	28,580.21	4,014.86	0.00	32,595.07
							DEBE	HABER	
							2,069.34	0.00	
							1,945.52	0.00	
					TOTAL :		4,014.86	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,125.75	1,001.01	0.00	8,126.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			824.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	515.94	0.00		
			829.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	485.07	0.00		
			TOTAL :							1,001.01	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,370.36	473.46	0.00	3,843.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			829.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	244.03	0.00		
			834.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	229.43	0.00		
			TOTAL :							473.46	0.00	
5100	M00155000	0103050101045.23		1416				Riesgo de trabajo	4,936.38	692.62	0.00	5,629.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			834.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	356.99	0.00		
			839.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	335.63	0.00		
			TOTAL :							692.62	0.00	
5100	M00155000	0103050101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.03	0.00	0.00	3,136.03
5100	M00155000	0103050101046.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,904.05	0.00	0.00	2,904.05
5100	M00155000	0103050101046.6		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	5,289.60	0.00	0.00	5,289.60
5100	M00155000	0103050101046.6		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 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	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	N00100000	0103090401016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	850.00	0.00	0.00	850.00
5100	N00132000	0304020101036.6		3341				Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
5100	N00149000	0307010101015.23		1131				Sueldo base	246,198.03	30,327.66	0.00	276,525.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			979.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,021.41	0.00		
			984.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,306.25	0.00		
			TOTAL :							30,327.66	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23		1321				Prima vacacional	15,646.63	0.00	0.00	15,646.63
5100	N00149000	0307010101015.23		1322				Aguinaldo	22,408.00	0.00	0.00	22,408.00
5100	N00149000	0307010101015.23		1345				Gratificacion	149,672.75	18,903.42	0.00	168,576.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			984.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,451.71	0.00		
			989.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,451.71	0.00		
			TOTAL :							18,903.42	0.00	
5100	N00149000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	31,164.05	4,131.29	0.00	35,295.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			989.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,051.40	0.00		
			994.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,079.89	0.00		
			TOTAL :						4,131.29	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	23,123.73	3,065.40	0.00	26,189.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			994.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,522.13	0.00		
			999.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,543.27	0.00		
			TOTAL :						3,065.40	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,624.92	764.27	0.00	6,389.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			999.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	379.50	0.00		
			1,004.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	384.77	0.00		
			TOTAL :						764.27	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,726.78	361.49	0.00	3,088.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,004.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	179.50	0.00		
			1,009.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.99	0.00		
			TOTAL :						361.49	0.00		
5100	N00149000	0307010101015.23	1416					Riesgo de trabajo	4,061.13	528.77	0.00	4,589.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,009.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	262.56	0.00		
			1,014.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	266.21	0.00		
			TOTAL :						528.77	0.00		
5100	N00149000	0307010101016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,981.02	0.00	0.00	4,981.02
5100	N00149000	0307010101016.6	2211					Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	348.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2461					Material electrico y electronico	1,144.22	0.00	0.00	1,144.22
5100	N00149000	0307010101016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	665.00	0.00	0.00	665.00
5100	N00149000	0307010101016.6	2711					Vestuario y uniformes	14,529.00	0.00	0.00	14,529.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3141					Servicio de telefonía convencional	3,933.00	549.00	0.00	4,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	549.00	0.00		
			TOTAL :						549.00	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	3621					Gastos de publicidad en materia comercial	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3721					Gastos de traslado por via terrestre	6,248.00	0.00	0.00	6,248.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5100	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,650.00	1,218.00	0.00	2,868.00			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				3.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	522.00	0.00	
				74.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	696.00	0.00	
				TOTAL :							1,218.00	0.00
5100	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	18,794.00	5,046.00	0.00	23,840.00			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				2.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	4,002.00	0.00	
				8.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,044.00	0.00	
				TOTAL :							5,046.00	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	0302010102016.6	3851		Gastos de representacion	0.00	8,202.00	0.00	8,202.00			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				14.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	1,502.00	0.00	
				8.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	6,700.00	0.00	
				TOTAL :							8,202.00	0.00
5100	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,049.94	250.00	0.00	5,299.94			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				157.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	100.00	0.00	
				150.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
				TOTAL :							250.00	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1131		Sueldo base	249,978.50	31,138.94	0.00	281,117.44			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1,014.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,968.15	0.00	
				1,019.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	14,170.79	0.00	
				TOTAL :							31,138.94	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1321		Prima vacacional	16,860.62	0.00	0.00	16,860.62			
5100	N01130000	0302010301055.23	1322		Aguinaldo	23,093.00	0.00	0.00	23,093.00			
5100	N01130000	0302010301055.23	1345		Gratificacion	64,346.23	8,288.35	0.00	72,634.58			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1,019.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,831.48	0.00	
				1,024.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,456.87	0.00	
				TOTAL :							8,288.35	0.00
5100	N01130000	0302010301055.23	1412		Cuotas de servicio de salud	27,334.51	3,560.97	0.00	30,895.48			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				1,024.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,989.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,029.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,571.89	0.00		
			TOTAL :						3,560.97	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,282.08	2,642.22	0.00	22,924.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,029.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,475.89	0.00		
			1,034.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,166.33	0.00		
			TOTAL :						2,642.22	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,056.69	658.76	0.00	5,715.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,034.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	367.97	0.00		
			1,039.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	290.79	0.00		
			TOTAL :						658.76	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,391.61	311.56	0.00	2,703.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,039.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	174.03	0.00		
			1,044.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	137.53	0.00		
			TOTAL :						311.56	0.00		
5100	N01130000	0302010301055.23	1416					Riesgo de trabajo	3,498.68	455.81	0.00	3,954.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,044.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	254.61	0.00		
			1,049.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	201.20	0.00		
			TOTAL :						455.81	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	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	N01130000	0302010301056.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	600.00
5100	O00141000	0205010101066.6	3341					Capacitacion	500,001.70	0.00	0.00	500,001.70
5100	O00142000	0204010101016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,792.04	0.00	0.00	3,792.04
5100	O00142000	0204010101016.6	2521					Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	O00142000	0204010101016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	950.18	0.00	0.00	950.18
5100	O00142000	0204010101016.6	3251					Arrendamiento de vehiculos	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	O00142000	0204010101016.6	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
5100	O00142000	0204010101025.23	1131					Sueldo base	47,412.53	5,859.30	0.00	53,271.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,049.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,929.65	0.00		
			1,054.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,929.65	0.00		
			TOTAL :						5,859.30	0.00		
5100	O00142000	0204010101025.23	1321					Prima vacacional	7,142.15	0.00	0.00	7,142.15
5100	O00142000	0204010101025.23	1322					Aguinaldo	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	62,911.35	8,354.84	0.00	71,266.19	
		<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>	
		1,054.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,177.42	0.00	
		1,059.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,177.42	0.00	
		TOTAL :						8,354.84	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud	4,338.08	585.94	0.00	4,924.02	
		<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>	
		1,059.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	292.97	0.00	
		1,064.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	292.97	0.00	
		TOTAL :						585.94	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	3,218.81	434.76	0.00	3,653.57	
		<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>	
		1,064.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	217.38	0.00	
		1,069.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	217.38	0.00	
		TOTAL :						434.76	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	802.53	108.40	0.00	910.93	
		<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>	
		1,069.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	54.20	0.00	
		1,074.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	54.20	0.00	
		TOTAL :						108.40	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	379.52	51.26	0.00	430.78	
		<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>	
		1,074.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	25.63	0.00	
		1,079.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	25.63	0.00	
		TOTAL :						51.26	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	555.40	75.02	0.00	630.42	
		<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>	
		1,079.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	37.51	0.00	
		1,084.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	37.51	0.00	
		TOTAL :						75.02	0.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00	
5100	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	
5100	O00142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	589.37	
5100	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias quimicas	760.03	0.00	0.00	760.03	
5100	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.21	1,750.00	0.00	16,601.21	
		<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>	
		150.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			157.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
			159.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			159.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,750.00	0.00	
5100	O00142000	0204010101026.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	2,059.00	0.00	2,059.00
5100	O00142000	0204010101026.6	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	960.01	0.00	960.01
5100	O00142000	0204010101026.6	3511					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	278.00	1,125.00	1,403.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	600.00	0.00	
			43.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	525.00	0.00	
			TOTAL :						1,125.00	0.00	
5100	O00150000	0204020101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	2,500.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			164.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
			164.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,200.00	0.00	
			166.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00	
			166.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			TOTAL :						2,500.00	0.00	
5100	O00150000	0204020101026.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	5,597.00	0.00	5,597.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1131					Sueldo base	1,621,812.10	197,569.50	1,819,381.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	97,948.65	0.00	
			4.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	99,620.85	0.00	
			TOTAL :						197,569.50	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2	1321					Prima vacacional	99,685.74	0.00	99,685.74
5100	Q00104000	0107010101015.2	1322					Aguinaldo	140,524.00	0.00	140,524.00
5100	Q00104000	0107010101015.2	1345					Gratificacion	207,118.18	23,832.06	230,950.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	11,916.03	0.00	
			9.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	11,916.03	0.00	
			TOTAL :						23,832.06	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2	1412					Cuotas de servicio de salud	176,965.57	22,140.22	199,105.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	10,986.50	0.00	
			14.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	11,153.72	0.00	
			TOTAL :						22,140.22	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	131,233.50	16,428.01	147,661.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	8,151.97	0.00		
			19.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	8,276.04	0.00		
			TOTAL :						16,428.01	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,895.67	2,054.74	0.00	17,950.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		1,027.37	0.00	
			24.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		1,027.37	0.00	
			TOTAL :							2,054.74	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,475.49	1,937.29	0.00	17,412.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		961.33	0.00	
			29.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		975.96	0.00	
			TOTAL :							1,937.29	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2		1416				Riesgo de trabajo	22,745.84	2,833.92	0.00	25,579.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		1,406.25	0.00	
			34.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		1,427.67	0.00	
			TOTAL :							2,833.92	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.2		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	49,285.45	0.00	0.00	49,285.45
5100	Q00104000	0107010101015.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00
5100	Q00104000	0107010101015.23		1131				Sueldo base	313,547.11	29,921.70	0.00	343,468.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,084.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		14,960.85	0.00	
			1,089.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		14,960.85	0.00	
			TOTAL :							29,921.70	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23		1321				Prima vacacional	20,267.65	0.00	0.00	20,267.65
5100	Q00104000	0107010101015.23		1322				Aguinaldo	28,319.00	0.00	0.00	28,319.00
5100	Q00104000	0107010101015.23		1345				Gratificacion	72,012.39	8,191.54	0.00	80,203.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,089.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		4,095.77	0.00	
			1,094.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,095.77	0.00	
			TOTAL :							8,191.54	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	37,912.11	3,554.62	0.00	41,466.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,094.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,777.31	0.00	
			1,099.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,777.31	0.00	
			TOTAL :							3,554.62	0.00	
5100	Q00104000	0107010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	28,130.76	2,637.52	0.00	30,768.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,099.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00		
					1,104.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00		
					TOTAL :						2,637.52	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23		1414						Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,168.11	657.60	0.00	5,825.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,104.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		
					1,109.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	3,317.22	311.02	0.00	3,628.24
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,109.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00		
					1,114.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00		
					TOTAL :						311.02	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23		1416						Riesgo de trabajo	4,736.78	454.98	0.00	5,191.76
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1,114.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00		
					1,119.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00		
					TOTAL :						454.98	0.00		
5100	Q00104000	0107010101015.23		1546						Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	50.00
5100	Q00104000	0107010101015.23		1595						Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
5100	Q00104000	0107010101015.2		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	44,769.99	0.00	0.00	44,769.99
5100	Q00104000	0107010101015.2		3993						Estudios y analisis clinicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5100	Q00104000	0107010101016.6		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,907.02	0.00	0.00	3,907.02
5100	Q00104000	0107010101016.6		2181						Material para identificacion y registro	2,470.80	0.00	0.00	2,470.80
5100	Q00104000	0107010101016.6		2211						Productos alimenticios para personas	33,924.20	0.00	0.00	33,924.20
5100	Q00104000	0107010101016.6		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	1,690.27	0.00	0.00	1,690.27
5100	Q00104000	0107010101016.6		2992						Otros enseres	299.98	0.00	0.00	299.98
5100	Q00104000	0107010101016.6		3141						Servicio de telefonia convencional	16,601.00	1,789.00	0.00	18,390.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					80.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 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	46,314.98	0.00	0.00	46,314.98
5100	q00104000	0107010101035.22		2111						Materiales y utiles de oficina	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	3,900.00	0.00		
					TOTAL :						3,900.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	332,343.41	0.00	332,343.41
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/09/2016 D 75 75 TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM		348.00	0.00	
					2.0 29/09/2016 D 81 81 TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB		213,991.74	0.00	
					2.0 09/09/2016 E 165 165 CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF		118,003.67	0.00	
					TOTAL :		332,343.41	0.00	
5100	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	0.00	294,640.00	0.00	294,640.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 01/09/2016 D 76 76 TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT		40,000.00	0.00	
					2.0 29/09/2016 D 77 77 TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		105,000.00	0.00	
					2.0 29/09/2016 D 78 78 TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		120,000.00	0.00	
					2.0 01/09/2016 D 79 79 TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		29,640.00	0.00	
					TOTAL :		294,640.00	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base	722,113.57	90,642.42	0.00	812,755.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		45,224.37	0.00	
					39.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		45,418.05	0.00	
					TOTAL :		90,642.42	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	51,731.14	0.00	0.00	51,731.14
5100	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	58,469.00	0.00	0.00	58,469.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	433,281.35	74,102.77	0.00	507,384.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		36,355.77	0.00	
					44.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		37,747.00	0.00	
					TOTAL :		74,102.77	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	99,499.57	12,522.63	0.00	112,022.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		6,251.63	0.00	
					49.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		6,271.00	0.00	
					TOTAL :		12,522.63	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	73,828.55	9,291.75	0.00	83,120.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		4,638.69	0.00	
					54.0 30/09/2016 d 67 67 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		4,653.06	0.00	
					TOTAL :		9,291.75	0.00	
5100	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,152.68	1,453.58	0.00	13,606.26
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 14/09/2016 D 63 63 TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		726.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			59.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	726.79	0.00		
TOTAL :									1,453.58	0.00		
5100	Q00105000	0107020101015.2	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,706.14	1,095.73	0.00	9,801.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		547.02	0.00	
			64.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		548.71	0.00	
TOTAL :									1,095.73	0.00		
5100	Q00105000	0107020101015.2	1416					Riesgo de trabajo	12,453.77	1,602.86	0.00	14,056.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			69.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		800.19	0.00	
			69.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		802.67	0.00	
TOTAL :									1,602.86	0.00		
5100	Q00105000	0107020101015.2	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5100	Q00105000	0107020101015.2	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,216.00	0.00	0.00	5,216.00
5100	Q00105000	0107020101016.6	2482					Material de señalizacion	1,399.98	0.00	0.00	1,399.98
5100	Q00105000	0107020101016.6	2531					Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.20	0.00	0.00	3,039.20
5100	Q00105000	0107020101016.6	2541					Materiales, accesorios y suministros medicos	582.80	0.00	0.00	582.80
5100	Q00105000	0107020101016.6	3341					Capacitacion	11,884.20	0.00	0.00	11,884.20
5100	Q00105000	0107020101016.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS		4,176.00	0.00	
TOTAL :									4,176.00	0.00		
5100	Q00105000	0107020101016.6	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	613.97	0.00	0.00	613.97
5100	Q00105000	0107020101016.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	476.24	0.00	0.00	476.24
5100	Q00105000	0107020101025.2	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	Q00105000	0107020101026.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,890.01	0.00	0.00	1,890.01
5100	Q00105000	0107020101026.6	2971					Articulos para la extincion de incendios	510.40	0.00	0.00	510.40
5100	Q00105000	0107020101026.6	3141					Servicio de telefonía convencional	16,023.00	2,289.00	0.00	18,312.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 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	0.00	669.90
5100	Q00105000	0107020101035.2	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5100	Q00105000	0107020102015.2	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	Q00105000	0107020102025.2	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5100	Q00105000	0107020103035.2	2711					Vestuario y uniformes	0.00	39,873.84	0.00	39,873.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL		39,873.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							39,873.84	0.00	
5100	Q00105000	0107020103035.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,915,882.85	1,031,646.17	0.00	7,947,529.02
5200	J00100000	0103010101011.1		4383	Subsidios y apoyos	6,680,258.83	960,402.17	0.00	7,640,661.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3,800.00	0.00	
	46.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I	116,671.14	0.00	
	53.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA	88,997.03	0.00	
	3.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	12,000.00	0.00	
	3.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	4,500.00	0.00	
	3.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00	
	3.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00	
	3.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	800.00	0.00	
	5.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	70,000.00	0.00	
	5.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	116,200.00	0.00	
	5.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	89,000.00	0.00	
	5.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	32,000.00	0.00	
	5.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	150,000.00	0.00	
	5.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	85,000.00	0.00	
	5.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	131,434.00	0.00	
TOTAL :							960,402.17	0.00	
5200	J00100000	0103010101011.1		4411	Cooperaciones y ayudas	235,624.02	71,244.00	0.00	306,868.02
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	10,440.00	0.00	
	65.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	310.00	0.00	
	14.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	12,644.00	0.00	
	2.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	42,456.00	0.00	
	8.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	5,394.00	0.00	
TOTAL :							71,244.00	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,659,772.60	375,238.78	0.00	5,035,011.38
5500	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	257,766.28	0.00	0.00	257,766.28
5500	000000003				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,402,006.32	375,238.78	0.00	4,777,245.10
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 MOB OFNA	4,202.49	0.00	
	7.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 RESTO BIENES MUEB	2,201.45	0.00	
	6.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 MAQUINARIA	27,513.06	0.00	
	5.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 EQ DEFENSA Y SEGU	3,973.71	0.00	
	4.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 VEH SEG Y ATEN URG	108,260.05	0.00	
	3.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 VEHICULOS	61,221.85	0.00	
	2.0	30/09/2016	D	136	136	REG DEPREC MENSUAL BIENES MUEBLES SEP 2016 EQ COMPUTO	37,663.02	0.00	
	6.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES SEP 2016 OTROS EDIFICIOS	18,839.19	0.00	
	5.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES SEP 2016 MERCADOS	8,639.18	0.00	
	4.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES SEP 2016 GIMNACIOS Y CEN	5,115.85	0.00	
	3.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES IMMUEBLES SEP 2016 EDIFICIOS ADMVOS	36,524.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 BODEGAS Y DEPOS	10,505.65	0.00		
			2.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 AUDITORIOS	46,336.52	0.00		
			7.0	30/09/2016	D	137	137	REG DEPREC MENSUAL BIENES INMUEBLES SEP 2016 RASTROS	4,242.56	0.00		
TOTAL :									375,238.78	0.00		
5600								Inversion Publica	199,449.91	399,950.20	0.00	599,400.11
5600	F00124000	0202060103015.1		6122				Obra estatal o municipal	199,449.91	399,950.20	0.00	599,400.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	399,950.20	0.00		
TOTAL :									399,950.20	0.00		
5700								Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	31,371.32	1,700.00	0.00	33,071.32
5700	E01122000	0105020501076.6		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	J00C09000	0103010102016.6		5151				Bienes informaticos	2,354.80	0.00	0.00	2,354.80
5700	J00C09000	0103010102016.6		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5700	L00119000	0402010101046.6		5151				Bienes informaticos	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5700	M00108000	0103090301016.6		5151				Bienes informaticos	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND3940492	1,700.00	0.00		
TOTAL :									1,700.00	0.00		
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	9,435,000.00	9,435,000.00	230,000,000.00
8110	000004112	00000000000000001		0002		0001		Predial	7,759,669.00	0.00	55,000.00	7,704,669.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	20,000.00		
			3.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	35,000.00		
TOTAL :									0.00	55,000.00		
8110	000004112	00000000000000001		0002		0002		Sobre Adquisici3n de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	789,398.00	0.00	0.00	789,398.00
8110	000004117	00000000000000001		0007		0001		Multas	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
8110	000004117	00000000000000001		0007		0002		Recargos	629,439.00	0.00	0.00	629,439.00
8110	000004119	00000000000000001		0009		0001		Sobre Anuncios Publicitarios	20,482.00	0.00	0.00	20,482.00
8110	000004119	00000000000000001		0009		0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espect3culos P3blicos	115,722.00	35,000.00	0.00	150,722.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	35,000.00	0.00	
TOTAL :								35,000.00	0.00	
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social		7,576.00	20,000.00	0.00	27,576.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	20,000.00	0.00	
TOTAL :								20,000.00	0.00	
8110	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser		275,000.00	260,000.00	0.00	535,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	260,000.00	0.00	
TOTAL :								260,000.00	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 Públicas		56,964.00	0.00	0.00	56,964.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info		37,097.00	0.00	0.00	37,097.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0023	Por Servicios de Rastros		63,541.00	0.00	0.00	63,541.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones		40,969.00	0.00	0.00	40,969.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		401,677.00	0.00	20,000.00	381,677.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	20,000.00	
TOTAL :								0.00	20,000.00	
8110	000004143	0000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		47,195.00	20,000.00	0.00	67,195.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	20,000.00	0.00	
TOTAL :								20,000.00	0.00	
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		4,716.00	0.00	0.00	4,716.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		47,231.00	0.00	0.00	47,231.00
8110	000004151	0000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		483,019.00	0.00	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		654,604.00	500,000.00	0.00	1,154,604.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	500,000.00	0.00	
TOTAL :								500,000.00	0.00	
8110	000004162	0000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8110	000004164	0000000000000006	0004	0001	Reintegros		113,052.00	0.00	0.00	113,052.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0002	Recargos		64,716.00	0.00	0.00	64,716.00
8110	000004168	0000000000000006	0008	0003	Gastos de Ejecución		9,836.00	0.00	0.00	9,836.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		42,297,813.00	0.00	0.00	42,297,813.00
8110	000004211	0000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal		11,888,384.00	8,000,000.00	0.00	19,888,384.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	8,000,000.00	0.00	
			TOTAL :							8,000,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	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	250,000.00	1,538,473.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	250,000.00	0.00	
			TOTAL :							250,000.00	0.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	61,068.00	0.00	61,068.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	123,780.00	0.00	123,780.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0012		Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así	196,009.00	0.00	196,009.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,659.00	0.00	14,184,659.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0017		Otros Recursos Estatales	19,689,989.86	0.00	11,689,989.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	8,000,000.00	
			TOTAL :							0.00	8,000,000.00
8110	000004211	0000000000000001		0001		0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	5,944,045.00	0.00	4,584,045.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	500,000.00	
			27.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	350,000.00	
			11.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	260,000.00	
			23.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	250,000.00	
			TOTAL :							0.00	1,360,000.00
8110	000004212	0000000000000001		0002		0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	54,186,940.25	0.00	54,186,940.25
8110	000004212	0000000000000001		0002		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	19,491,269.58	0.00	19,491,269.58
8110	000004212	0000000000000001		0002		0008		Otros Recursos Federales	28,270,373.82	0.00	28,270,373.82
8110	000004223	0000000000000002		0003		0001		Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	5,083,156.49
8110	000004311	0000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	82,743.00	0.00	82,743.00
8110	000004311	0000000000000001		0001		0002		Derivados de Participaciones Federales	29,553.00	0.00	29,553.00
8110	000004311	0000000000000001		0001		0003		Derivados del Ramo 33	128,433.00	350,000.00	478,433.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	350,000.00	0.00	
			TOTAL :							350,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8110	000004311	0000000000000001	0001	0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00	
8110	000004351	0000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
8110	000004351	0000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
8110	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	114,129,553.63	22,934,357.09	9,435,000.00	100,630,196.54	
8120	000004112	0000000000000001	0002	0001	Predial	363,652.50	84,507.57	0.00	279,144.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	9,241.59	0.00
			4.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	20,265.98	0.00
			4.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	35,000.00	0.00
			8.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	20,000.00	0.00
			TOTAL :						84,507.57	0.00
8120	000004112	0000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	308,342.00	18,139.00	0.00	290,203.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	2,035.00	0.00
			16.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	16,104.00	0.00
			TOTAL :						18,139.00	0.00
8120	000004117	0000000000000001	0007	0001	Multas	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00	
8120	000004117	0000000000000001	0007	0002	Recargos	130,976.85	6,617.02	0.00	124,359.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	1,110.00	0.00
			13.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	3,967.11	0.00
			10.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	1,539.91	0.00
			TOTAL :						6,617.02	0.00
8120	000004119	0000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	
8120	000004119	0000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	-5,034.00	24,500.00	35,000.00	5,466.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	24,500.00	0.00
			2.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	35,000.00
			TOTAL :						24,500.00	35,000.00
8120	000004131	0000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-8,786.00	4,393.00	20,000.00	6,821.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	4,393.00	0.00
			6.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	20,000.00
			TOTAL :						4,393.00	20,000.00
8120	000004141	0000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	-23,056.00	84,013.00	260,000.00	152,931.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	84,013.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016		0.00	260,000.00		
							TOTAL :		84,013.00	260,000.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0020			Del Registro Civil	148,321.00	76,550.00	0.00	71,771.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			34.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		76,550.00	0.00	
							TOTAL :		76,550.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0021			De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,642.00	12,091.00	0.00	7,551.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		12,091.00	0.00	
							TOTAL :		12,091.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	10,155.00	3,897.00	0.00	6,258.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		3,897.00	0.00	
							TOTAL :		3,897.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0023			Por Servicios de Rastros	14,110.00	8,926.00	0.00	5,184.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		8,926.00	0.00	
							TOTAL :		8,926.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0025			Por Servicios de Panteones	11,737.00	5,304.00	0.00	6,433.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			46.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		5,304.00	0.00	
							TOTAL :		5,304.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0026			Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	60,100.00	26,625.00	0.00	33,475.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		2,086.00	0.00	
			49.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		4,539.00	0.00	
			16.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016		20,000.00	0.00	
							TOTAL :		26,625.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000004	0003	0028			Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-9,136.00	4,241.00	20,000.00	6,623.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		4,241.00	0.00	
			14.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016		0.00	20,000.00	
							TOTAL :		4,241.00	20,000.00		
8120	000004144	00000000000000004	0004	0001			Multas	4,716.00	0.00	0.00	4,716.00	
8120	000004144	00000000000000004	0004	0002			Recargos	35,810.00	1,199.00	0.00	34,611.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	1,199.00	0.00		
			TOTAL:							1,199.00	0.00	
8120	000004151	00000000000000005		0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	78,279.00	47,280.00	0.00	30,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	47,280.00	0.00		
			TOTAL:							47,280.00	0.00	
8120	000004159	00000000000000005		0009		0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	-188,066.32	128,169.12	500,000.00	183,764.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	74,541.50	0.00		
			44.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	21,961.50	0.00		
			12.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE INMUJERES	1.72	0.00		
			16.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM	4.78	0.00		
			40.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV	31,659.62	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	500,000.00		
			TOTAL:							128,169.12	500,000.00	
8120	000004162	00000000000000006		0002		0001		Sanciones Administrativas	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8120	000004164	00000000000000006		0004		0001		Reintegros	92,586.46	-13,999.00	0.00	106,585.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	128	128	REG RECLASIF POL IG 3 MAR 2016 DE FECHA 310316 REC CC062077	-13,999.00	0.00		
			TOTAL:							-13,999.00	0.00	
8120	000004168	00000000000000006		0008		0002		Recargos	64,716.00	0.00	0.00	64,716.00
8120	000004168	00000000000000006		0008		0003		Gastos de Ejecución	9,836.00	0.00	0.00	9,836.00
8120	000004211	00000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	4,927,206.94	4,483,859.95	0.00	443,346.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	4,094,105.56	0.00		
			4.0	27/09/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDERAL	246,004.39	0.00		
			4.0	27/09/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDER	143,750.00	0.00		
			TOTAL:							4,483,859.95	0.00	
8120	000004211	00000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomentos Municipal	-4,286,091.31	2,456,482.22	8,000,000.00	1,257,426.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	555,821.14	0.00		
			40.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	182,195.17	0.00		
			4.0	27/09/2016	I	7	7	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 SEPTIEMBRE	1,418,465.91	0.00		
			4.0	01/09/2016	I	11	11	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PTE ESTATAL	300,000.00	0.00		
			30.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	8,000,000.00		
			TOTAL:							2,456,482.22	8,000,000.00	
8120	000004211	00000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,226,883.14	276,909.93	0.00	949,973.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	276,909.93	0.00		
			TOTAL:							276,909.93	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	293,402.29	83,053.19	0.00	210,349.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	83,053.19	0.00		
			TOTAL:							83,053.19	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	253,896.17	129,140.02	0.00	124,756.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	129,140.02	0.00		
			TOTAL:							129,140.02	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	31.51	29.81	0.00	1.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	29.81	0.00		
			TOTAL:							29.81	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	142,068.28	33,065.27	0.00	109,003.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	33,065.27	0.00		
			TOTAL:							33,065.27	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	550,251.62	181,147.47	0.00	369,104.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	26,992.34	0.00		
			31.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	154,155.13	0.00		
			TOTAL:							181,147.47	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	75,006.31	78,826.93	250,000.00	246,179.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	78,826.93	0.00		
			22.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	250,000.00		
			TOTAL:							78,826.93	250,000.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	19,421.97	5,291.02	0.00	14,130.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	5,291.02	0.00		
			TOTAL:							5,291.02	0.00	
8120	000004211	0000000000000001		0001		0011		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	18,084.33	10,363.88	0.00	7,720.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	10,363.88	0.00	
			TOTAL :							10,363.88	0.00
8120	000004211	00000000000000001		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	
8120	000004211	00000000000000001		0001		0014		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	14,184,659.00	0.00	
8120	000004211	00000000000000001		0001		0017		Otros Recursos Estatales	19,689,989.86	8,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	8,000,000.00	0.00	
			TOTAL :							8,000,000.00	0.00
8120	000004211	00000000000000001		0001		0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	2,011,820.00	1,726,422.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	366,422.00	0.00	
			28.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	350,000.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	250,000.00	0.00	
			20.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	500,000.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	260,000.00	0.00	
			TOTAL :							1,726,422.00	0.00
8120	000004212	00000000000000001		0002		0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	28,163,764.57	3,252,896.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISM 2016 SEPTIEMBRE	3,252,896.96	0.00	
			TOTAL :							3,252,896.96	0.00
8120	000004212	00000000000000001		0002		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	6,681,709.89	1,590,422.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUNDF 2016 SEPTIEMBRE	1,590,422.87	0.00	
			TOTAL :							1,590,422.87	0.00
8120	000004212	00000000000000001		0002		0008		Otros Recursos Federales	27,639,837.82	0.00	
8120	000004223	00000000000000002		0003		0001		Subsidios y Subvenciones	5,083,156.49	0.00	
8120	000004311	00000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	65,263.89	4,032.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016	1.84	0.00	
			16.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP INV	3,961.22	0.00	
			12.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP	44.10	0.00	
			8.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 IP	25.00	0.00	
			TOTAL :							4,032.16	0.00
8120	000004311	00000000000000001		0001		0002		Derivados de Participaciones Federales	29,315.80	572.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE PROII	39.03	0.00	
			28.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	336.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	191.40	0.00	
			20.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	5.43	0.00	
			TOTAL :						572.41	0.00	
8120	000004311	00000000000000001		0001		0003	Derivados del Ramo 33	-43,778.68	79,352.29	350,000.00	226,869.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	30,736.88	0.00	
			48.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	45,863.85	0.00	
			36.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTA INV	2,701.16	0.00	
			8.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM	21.37	0.00	
			4.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTAMUNDF	29.03	0.00	
			26.0	30/09/2016	D	138	138	REGISTRO AMPLIACION REDUCCION PRESUP INGRESOS SEPT 2016	0.00	350,000.00	
			TOTAL :						79,352.29	350,000.00	
8120	000004311	00000000000000001		0001		0004	Derivados de Recursos de Programas Estatales	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
8120	000004351	00000000000000005		0001		0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8120	000004351	00000000000000005		0001		0003	Instituciones Privadas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8120	000004399	00000000000000009		0009		0005	Otros Convenios	54,099.25	20,036.00	0.00	34,063.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	20,036.00	0.00	
			TOTAL :						20,036.00	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	115,870,446.37	0.00	13,499,357.09	129,369,803.46
8150	000004112	00000000000000001		0002		0001	Predial	7,396,016.50	0.00	29,507.57	7,425,524.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,241.59	
			3.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,265.98	
			TOTAL :						0.00	29,507.57	
8150	000004112	00000000000000001		0002		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmue	481,056.00	0.00	18,139.00	499,195.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	16,104.00	
			18.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	2,035.00	
			TOTAL :						0.00	18,139.00	
8150	000004117	00000000000000001		0007		0002	Recargos	498,462.15	0.00	6,617.02	505,079.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	1,110.00	
			12.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,967.11	
			9.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,539.91	
			TOTAL :						0.00	6,617.02	
8150	000004119	00000000000000001		0009		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,730.00	0.00	0.00	15,730.00
8150	000004119	00000000000000001		0009		0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	120,756.00	0.00	24,500.00	145,256.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	24,500.00	
			TOTAL :							0.00	24,500.00
8150	000004131	00000000000000003		0001		0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	16,362.00	4,393.00	20,755.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,393.00	
			TOTAL :							0.00	4,393.00
8150	000004141	00000000000000004		0001		0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Ser	298,056.00	84,013.00	382,069.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	84,013.00	
			TOTAL :							0.00	84,013.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0020		Del Registro Civil	617,318.00	76,550.00	693,868.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	76,550.00	
			TOTAL :							0.00	76,550.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	37,322.00	12,091.00	49,413.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	12,091.00	
			TOTAL :							0.00	12,091.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Info	26,942.00	3,897.00	30,839.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	3,897.00	
			TOTAL :							0.00	3,897.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0023		Por Servicios de Rastros	49,431.00	8,926.00	58,357.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	8,926.00	
			TOTAL :							0.00	8,926.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0025		Por Servicios de Panteones	29,232.00	5,304.00	34,536.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	5,304.00	
			TOTAL :							0.00	5,304.00
8150	000004143	00000000000000004		0003		0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	341,577.00	6,625.00	348,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	4,539.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	2,086.00	
					TOTAL :				0.00	6,625.00	
8150	000004143	00000000000000004	0003		0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	56,331.00	0.00	4,241.00	60,572.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	4,241.00	
					TOTAL :				0.00	4,241.00	
8150	000004144	00000000000000004	0004		0002		Recargos	11,421.00	0.00	1,199.00	12,620.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	1,199.00	
					TOTAL :				0.00	1,199.00	
8150	000004151	00000000000000005	0001		0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	404,740.00	0.00	47,280.00	452,020.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	47,280.00	
					TOTAL :				0.00	47,280.00	
8150	000004159	00000000000000005	0009		0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propias	842,670.32	0.00	128,169.12	970,839.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	74,541.50	
		39.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV		0.00	31,659.62	
		15.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM		0.00	4.78	
		11.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE INMUJERES		0.00	1.72	
		43.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FEFOM INV		0.00	21,961.50	
					TOTAL :				0.00	128,169.12	
8150	000004164	00000000000000006	0004		0001		Reintegros	20,465.54	0.00	-13,999.00	6,466.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2016	D	128	128	REG RECLASIF POL IG 3 MAR 2016 DE FECHA 310316 REC CC062077		0.00	-13,999.00	
					TOTAL :				0.00	-13,999.00	
8150	000004211	00000000000000001	0001		0001		Fondo General de Participaciones	37,370,606.06	0.00	4,483,859.95	41,854,466.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	4,094,105.56	
		3.0	27/09/2016	I	8	8	REG PARTICIPACIONES PROII 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDERAL		0.00	246,004.39	
		3.0	27/09/2016	I	9	9	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PARTE FEDER		0.00	143,750.00	
					TOTAL :				0.00	4,483,859.95	
8150	000004211	00000000000000001	0001		0002		Fondo de Fomentos Municipal	16,174,475.31	0.00	2,456,482.22	18,630,957.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	555,821.14	
		39.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	182,195.17	
		3.0	27/09/2016	I	7	7	REG PARTICIPACIONES FEFOM 2016 SEPTIEMBRE		0.00	1,418,465.91	
		3.0	01/09/2016	I	11	11	REG PARTICIPACIONES 3X1 MIGRANTES 2016 SEPTIEMBRE PTE ESTATAL		0.00	300,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,456,482.22	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,396,883.86	0.00	276,909.93	2,673,793.79
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	36.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	276,909.93
TOTAL :							0.00	276,909.93	
TOTAL :							0.00	276,909.93	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	553,676.71	0.00	83,053.19	636,729.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	9.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	83,053.19
TOTAL :							0.00	83,053.19	
TOTAL :							0.00	83,053.19	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,108,632.83	0.00	129,140.02	1,237,772.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	129,140.02
TOTAL :							0.00	129,140.02	
TOTAL :							0.00	129,140.02	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,423.49	0.00	29.81	1,453.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	18.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	29.81
TOTAL :							0.00	29.81	
TOTAL :							0.00	29.81	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	253,795.72	0.00	33,065.27	286,860.99
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	15.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	33,065.27
TOTAL :							0.00	33,065.27	
TOTAL :							0.00	33,065.27	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,454,930.38	0.00	181,147.47	1,636,077.85
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	30.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	154,155.13
	33.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	26,992.34
TOTAL :							0.00	181,147.47	
TOTAL :							0.00	181,147.47	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,213,466.69	0.00	78,826.93	1,292,293.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	21.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	78,826.93
TOTAL :							0.00	78,826.93	
TOTAL :							0.00	78,826.93	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	41,646.03	0.00	5,291.02	46,937.05
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	24.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016		0.00	5,291.02
TOTAL :							0.00	5,291.02	
TOTAL :							0.00	5,291.02	
8150	000004211	00000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce	105,695.67	0.00	10,363.88	116,059.55



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	10,363.88		
			TOTAL :							0.00	10,363.88	
8150	000004211	0000000000000001		0001		0018		Impuesto sobre la renta efectivamente enterado	3,932,225.00	0.00	366,422.00	4,298,647.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016	0.00	366,422.00		
			TOTAL :							0.00	366,422.00	
8150	000004212	0000000000000001		0002		0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	26,023,175.68	0.00	3,252,896.96	29,276,072.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	I	6	6	REG PARTICIPACIONES FISM 2016 SEPTIEMBRE	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 Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distri	12,809,559.69	0.00	1,590,422.87	14,399,982.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/09/2016	I	5	5	REG PARTICIPACIONES FORTAMUNDF 2016 SEPTIEMBRE	0.00	1,590,422.87		
			TOTAL :							0.00	1,590,422.87	
8150	000004212	0000000000000001		0002		0008		Otros Recursos Federales	630,536.00	0.00	0.00	630,536.00
8150	000004311	0000000000000001		0001		0001		Derivados de Recursos Propios	17,479.11	0.00	4,032.16	21,511.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 IP	0.00	25.00		
			11.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP	0.00	44.10		
			3.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016	0.00	1.84		
			15.0	30/09/2016	I	4	4	REGISTRO INTERESES BANCARIOS SEP 2016 RP INV	0.00	3,961.22		
			TOTAL :							0.00	4,032.16	
8150	000004311	0000000000000001		0001		0002		Derivados de Participaciones Federales	237.20	0.00	572.41	809.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	336.55		
			31.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE PROII	0.00	39.03		
			23.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	191.40		
			19.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	5.43		
			TOTAL :							0.00	572.41	
8150	000004311	0000000000000001		0001		0003		Derivados del Ramo 33	172,211.68	0.00	79,352.29	251,563.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTAMUNDF	0.00	29.03		
			7.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM	0.00	21.37		
			35.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FORTA INV	0.00	2,701.16		
			47.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	0.00	45,863.85		
			51.0	30/09/2016	I	10	10	REG INTERESES BANCARIOS 2016 SEPTIEMBRE FISM INV	0.00	30,736.88		
			TOTAL :							0.00	79,352.29	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8150	000004399	0000000000000009	0009	0005	Otros Convenios	345,900.75	0.00	20,036.00	365,936.75			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	20,036.00		
			TOTAL :							0.00	20,036.00	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	95,389,668.63	3,769,528.09	3,788,350.22	95,408,490.76
8211	A01103000	0108030101035.23				1131		Sueldo base	76,491.00	0.00	0.00	76,491.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1321		Prima vacacional	3,187.00	0.00	0.00	3,187.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1322		Aguinaldo	12,749.00	0.00	0.00	12,749.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1345		Gratificacion	15,833.00	0.00	15,501.43	31,334.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,501.43		
			TOTAL :							0.00	15,501.43	
8211	A01103000	0108030101035.23				1412		Cuotas de servicio de salud	6,052.00	0.00	0.00	6,052.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	4,488.00	0.00	0.00	4,488.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	520.00	0.00	0.00	520.00
8211	A01103000	0108030101035.23				1416		Riesgo de trabajo	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
8211	A01103000	0108030101036.6				2111		Materiales y utiles de oficina	17,542.97	0.00	0.00	17,542.97
8211	A01103000	0108030101036.6				2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	67,553.00	0.00	0.00	67,553.00
8211	A01103000	0108030101036.6				2122		Material de foto, cine y grabacion	41,848.50	0.00	0.00	41,848.50
8211	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
8211	A01103000	0108030101036.6				2151		Material de informacion	22,896.00	10,000.00	0.00	12,896.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	A01103000	0108030101036.6				2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00		
			TOTAL :							0.00	10,000.00	
8211	A01103000	0108030101036.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
8211	A01103000	0108030101036.6				3611		Gastos de publicidad y propaganda	393,840.00	180,000.00	0.00	213,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	180,000.00	0.00		
			TOTAL :							180,000.00	0.00	
8211	A01103000	0108030101036.6				3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
8211	A01103000	0108030101036.6				3641		Servicios de fotografia	53,015.00	0.00	0.00	53,015.00
8211	A01103000	0108030101036.6				3651		Servicios de cine y grabacion	24,097.00	0.00	0.00	24,097.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A01103000	0108030101036.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3691		Otros servicios de informacion	6,595.00	0.00	0.00	6,595.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,562.00	0.00	0.00	1,562.00
8211	A01103000	0108030101036.6	3751		Viaticos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	2,807.00
8211	A02102000	0102040101015.23	1131		Sueldo base	28,556.00	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	539.39	124,159.39
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	539.39	
	TOTAL :						0.00	539.39	
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	63,674.05	0.00	129,837.95
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	8,500.00	0.00	
	3.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	15,501.43	0.00	
	15.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	39,672.62	0.00	
	TOTAL :						63,674.05	0.00	
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		Dia del maestro y del servidor publico	4,000.00	539.39	0.00	3,460.61
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		539.39	0.00	
TOTAL :										539.39	0.00	
8211	D00155000	0103090201015.23		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,550.00	0.00	8,500.00	10,050.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,500.00	
TOTAL :										0.00	8,500.00	
8211	D00155000	0103090201015.23		1591			Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	D00155000	0103090201015.23		1595			Despensa	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2111			Materiales y utiles de oficina	55,986.00	0.00	35,000.00	90,986.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	35,000.00	
TOTAL :										0.00	35,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	107,624.40	50,000.00	0.00	57,624.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		50,000.00	0.00	
TOTAL :										50,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2161			Material y enseres de limpieza	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2211			Productos alimenticios para personas	170,416.00	0.00	0.00	170,416.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2461			Material electrico y electronico	42,000.00	35,000.00	0.00	7,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		35,000.00	0.00	
TOTAL :										35,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	128,940.00	30,000.00	0.00	98,940.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
TOTAL :										30,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2711			Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	49,200.00	35,000.00	0.00	14,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		35,000.00	0.00	
TOTAL :										35,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		2992			Otros enseres	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211	D00155000	0103090201016.6		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00155000	0103090201016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	112,980.00	27,000.00	0.00	85,980.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		7,000.00	0.00	
					11.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		27,000.00	0.00	
8211	D00155000	0103090201016.6	3331		Servicios informaticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	20,000.00	
					TOTAL :		0.00	20,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	8,422.00	0.00	7,000.00	15,422.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	7,000.00	
					TOTAL :		0.00	7,000.00	
8211	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,159.00	0.00	0.00	8,159.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,000.00	0.00	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		Viaticos nacionales	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,591.00	0.00	0.00	2,591.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
8211	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	655,000.00	0.00	295,000.00	950,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	295,000.00	
					TOTAL :		0.00	295,000.00	
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	150,000.00	323,610.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	150,000.00	
					TOTAL :		0.00	150,000.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E01122000	0105020501075.23	1345		Gratificacion	38,910.70	0.00	39,672.62	78,583.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	39,672.62	
					TOTAL :		0.00	39,672.62	
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	7,141.30	0.00	0.00	7,141.30
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	50.00	150.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					206.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	50.00	
					TOTAL :		0.00	50.00	
8211	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2111		Materiales y utiles de oficina	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2151		Material de informacion	3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2461		Material electrico y electronico	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2481		Materiales complementarios	973.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2482		Material de señalizacion	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2491		Materiales de construccion	973.00	0.00	0.00	973.00
8211	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	144.80	17,236.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	144.80
								TOTAL :	0.00	144.80
8211	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	68,367.00	0.00	0.00	68,367.00	
8211	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	0.00	0.00	429.54	429.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	429.54
								TOTAL :	0.00	429.54
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	
8211	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo	24,970.00	674.34	0.00	24,295.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	144.80	0.00
			207.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00
			27.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00
			23.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	429.54	0.00
								TOTAL :	674.34	0.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	50.00	150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	50.00
								TOTAL :	0.00	50.00
8211	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2151		Material de informacion	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2161		Material y enseres de limpieza	6,518.00	0.00	0.00	6,518.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2461		Material electrico y electronico	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2481		Materiales complementarios	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8211	E02112000	0108050101036.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02112000	0108050101036.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	9,348.00	0.00	0.00	9,348.00
8211	E02112000	0108050101036.6	2992		Otros enseres	4,428.00	0.00	0.00	4,428.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3171		Servicios de acceso a internet	13,284.00	0.00	0.00	13,284.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3341		Capacitacion	1,744.00	0.00	0.00	1,744.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3851		Gastos de representacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E02112000	0108050101036.6	3992		Gastos de servicios menores	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	8,331.00	0.00	0.00	8,331.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,175.00	0.00	0.00	6,175.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	2,341.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2461		Material electrico y electronico	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2481		Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,562.00	0.00	0.00	19,562.00
8211	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
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
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		Gratificacion	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 capitalizacion individual	21,738.00	0.00	0.00	21,738.00
8211	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	156,948.00	0.00	0.00	156,948.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	218,358.00	0.00	0.00	218,358.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2151		Material de informacion	2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2461		Material electrico y electronico	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2481		Materiales complementarios	10,359.00	0.00	0.00	10,359.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2482		Material de señalizacion	11,454.00	0.00	0.00	11,454.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	289,811.20	180,000.00	0.00	109,811.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
			29.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	150,000.00	0.00
								TOTAL :	180,000.00	0.00
8211	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,443.00	0.00	0.00	7,443.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	87,992.00	0.00	0.00	87,992.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	22,145.00	0.00	0.00	22,145.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	284,645.00	0.00	0.00	284,645.00	
8211	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	274,645.00	0.00	0.00	274,645.00	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	30,000.00	47,280.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
TOTAL :						0.00	30,000.00

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
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		Gratificacion	21,887.00	0.00	993.49	22,880.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	993.49
TOTAL :						0.00	993.49

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 capitalizacion individual	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,753.00	0.00	0.00	1,753.00
8211	G00128000	0201040105015.23	1416		Riesgo de trabajo	18,620.00	993.49	0.00	17,626.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	993.49	0.00
TOTAL :									993.49	0.00
8211	G00128000	0201040105015.23				1544		Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00
8211	G00128000	0201040105015.23				1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00
8211	G00128000	0201040105015.23				1595		Despensa	2,720.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				2111		Materiales y utiles de oficina	3,320.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				2483		Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,340.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				3851		Gastos de representacion	1,860.00	0.00
8211	G00128000	0201040105016.6				3922		Otros impuestos y derechos	1,836.00	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				2111		Materiales y utiles de oficina	3,997.56	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,433.00	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,603.00	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	15,261.00	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				3851		Gastos de representacion	4,800.00	0.00
8211	G00128000	0201050103026.6				3922		Otros impuestos y derechos	8,234.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1131		Sueldo base	4,141,052.00	835,353.10
TOTAL :									835,353.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			171.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	835,353.10	0.00
TOTAL :									835,353.10	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1311		Prima por año de servicio	48,795.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1321		Prima vacacional	165,802.00	1,335.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			34.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,335.47
TOTAL :									0.00	1,335.47
8211	H00126000	0201010101025.23				1322		Aguinaldo	663,208.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1345		Gratificacion	384,496.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1412		Cuotas de servicio de salud	279,888.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	207,672.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	51,779.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,480.00	0.00
8211	H00126000	0201010101025.23				1416		Riesgo de trabajo	259,452.00	123,484.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	26,677.79	0.00
			89.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	43,197.59	0.00
			85.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	43,197.59	0.00
			39.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	9,076.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	1,335.47	0.00	
TOTAL :								123,484.97	0.00	
8211	H00126000	0201010101025.23		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,355.00	0.00	10,355.00
8211	H00126000	0201010101025.23		1544			Dia del maestro y del servidor publico	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	H00126000	0201010101025.23		1546			Otros gastos derivados de convenio	10,400.00	0.00	9,076.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	9,076.53
TOTAL :								0.00	9,076.53	
8211	H00126000	0201010101025.23		1595			Despensa	28,560.00	0.00	28,560.00
8211	H00126000	0201010101025.2		3251			Arrendamiento de vehiculos	1,303,500.00	0.00	1,303,500.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2111			Materiales y utiles de oficina	1,962.00	0.00	1,962.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2161			Material y enseres de limpieza	23,454.00	0.00	23,454.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	586,585.00	0.00	586,585.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2711			Vestuario y uniformes	239,159.00	0.00	239,159.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	8,474.00	0.00	8,474.00
8211	H00126000	0201010101026.6		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	36,675.00	0.00	36,675.00
8211	H00126000	0201010101026.6		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	187,078.00	0.00	187,078.00
8211	H00126000	0201010101026.6		3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	12,096.00	0.00	12,096.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1131			Sueldo base	573,717.00	0.00	573,717.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1311			Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	3,960.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1321			Prima vacacional	23,905.00	0.00	4,088.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,088.18
TOTAL :								0.00	4,088.18	
8211	I01107000	0202050101015.23		1322			Aguinaldo	95,619.00	0.00	95,619.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1345			Gratificacion	75,810.00	0.00	75,810.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1412			Cuotas de servicio de salud	42,645.00	0.00	42,645.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparo	31,644.00	0.00	31,644.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,884.00	0.00	7,884.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,727.00	0.00	3,727.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1416			Riesgo de trabajo	39,535.00	4,088.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		4,088.18	0.00
TOTAL :								4,088.18	0.00	
8211	I01107000	0202050101015.23		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,310.00	0.00	11,310.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1544			Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	800.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1546			Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	300.00
8211	I01107000	0202050101015.23		1595			Despensa	2,720.00	0.00	2,720.00
8211	I01107000	0202050101016.6		2111			Materiales y utiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01107000	0202050101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,474.00	0.00	14,000.00	37,474.00
						TOTAL:	0.00	14,000.00	
8211	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,474.00	14,000.00	0.00	4,474.00
						TOTAL:	14,000.00	0.00	
8211	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	474.00	0.00	0.00	474.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	J00100000	0103010101015.23	1111		Dietas	1,096,100.00	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
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		Material de informacion	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00
8211	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	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	60,000.00	0.00	321,452.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00		
			45.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00		
			TOTAL :						60,000.00	0.00		
8211	J00100000	0103010101016.6		2711				Vestuario y uniformes	2,500.00	0.00	30,000.00	32,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00		
			TOTAL :						0.00	30,000.00		
8211	J00100000	0103010101016.6		2741				Productos textiles	27,500.00	0.00	30,000.00	57,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00		
			TOTAL :						0.00	30,000.00		
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	38,756.00	0.00	0.00	38,756.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3661				Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	6,879.00	0.00	0.00	6,879.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	7,297.00	0.00	0.00	7,297.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3751				Viaticos nacionales	9,169.00	0.00	0.00	9,169.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3781				Servicios integrales de traslado y viaticos	4,168.00	0.00	0.00	4,168.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	274,996.00	0.00	0.00	274,996.00
8211	J00100000	0103010101016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	364,000.00	90,000.00	0.00	274,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	90,000.00	0.00		
			TOTAL :						90,000.00	0.00		
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	90,000.00	212,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	90,000.00		
			TOTAL :						0.00	90,000.00		
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,068.00	0.00	0.00	13,068.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
8211	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,816.00	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
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	35,000.00	0.00	503,619.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
47.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016						35,000.00		0.00	
TOTAL :						35,000.00		0.00	
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	1345		Gratificacion	103,479.00	0.00	50,828.09	154,307.09
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
46.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016						0.00		50,828.09	
TOTAL :						0.00		50,828.09	
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 capitalizacion individual	7,799.00	0.00	0.00	7,799.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,684.00	0.00	0.00	3,684.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	39,084.00	15,928.09	0.00	23,155.91
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
49.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016						15,828.09		0.00	
53.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016						100.00		0.00	
TOTAL :						15,928.09		0.00	
8211	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	377,682.29	0.00	835,353.10	1,213,035.39
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
170.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016						0.00		835,353.10	
TOTAL :						0.00		835,353.10	
8211	J00114000	0105020603015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,815.00	0.00	0.00	2,815.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	J00114000	0105020603015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,100.00	0.00	100.00	8,200.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		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 utiles de oficina	25,182.00	0.00	0.00	25,182.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,234.00	0.00	0.00	5,234.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,494.00	0.00	0.00	10,494.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2151			Material de informacion	3,733.00	0.00	0.00	3,733.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	37,589.00	0.00	0.00	37,589.00
8211	J00114000	0105020603016.6		2711			Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	15,009.00	0.00	0.00	15,009.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3781			Servicios integrales de traslado y viaticos	4,558.00	0.00	0.00	4,558.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3831			Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3851			Gastos de representacion	15,647.00	0.00	0.00	15,647.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3922			Otros impuestos y derechos	9,780.00	0.00	0.00	9,780.00
8211	J00114000	0105020603016.6		3992			Gastos de servicios menores	2,758.00	0.00	0.00	2,758.00
8211	J00118000	0108010202015.23		1131			Sueldo base	402,431.00	0.00	0.00	402,431.00
8211	J00118000	0108010202015.23		1321			Prima vacacional	16,768.00	0.00	0.00	16,768.00
8211	J00118000	0108010202015.23		1322			Aguinaldo	67,072.00	0.00	0.00	67,072.00
8211	J00118000	0108010202015.23		1345			Gratificacion	23,309.00	0.00	5,332.68	28,641.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,332.68	
TOTAL :									0.00	5,332.68	
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	5,332.68	0.00	20,575.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		5,332.68	0.00	
TOTAL :									5,332.68	0.00	
8211	J00118000	0108010202016.6		2111			Materiales y utiles de oficina	16,948.00	0.00	0.00	16,948.00
8211	J00118000	0108010202016.6		2131			Material estadistico y geografico	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00
8211	J00118000	0108010202016.6		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	25,294.00	0.00	0.00	25,294.00
8211	J00118000	0108010202016.6		2211			Productos alimenticios para personas	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,598.00	0.00	0.00	8,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6		3341			Capacitacion	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	J00118000	0108010202016.6		3721			Gastos de traslado por via terrestre	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
8211	J00118000	0108010202016.6		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	582.00	0.00	0.00	582.00
8211	J00118000	0108010202016.6		3851			Gastos de representacion	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	244,514.00	0.00	0.00	244,514.00					
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	3,715.95	289,570.53					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							60.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,715.95
							TOTAL:						0.00	3,715.95
8211	J00120000	0105020601015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	212,104.42	0.00	2,756.28	214,860.70					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							64.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,756.28
							TOTAL:						0.00	2,756.28
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	327.36	25,338.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							68.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	327.36
							TOTAL:						0.00	327.36
8211	J00120000	0105020601015.23	1416		Riesgo de trabajo	211,697.80	77,953.39	0.00	133,744.41					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							81.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	27,390.20	0.00
							69.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	327.36	0.00
							61.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	3,715.95	0.00
							65.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	2,756.28	0.00
							77.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	43,763.60	0.00
							TOTAL:						77,953.39	0.00
8211	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,385.00	0.00	0.00	6,385.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00					
8211	J00120000	0105020601015.23	1595		Despensa	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00					
8211	J00120000	0105020601015.24	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00					
8211	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	89,397.00	0.00	0.00	89,397.00					
8211	J00120000	0105020601016.6	2122		Material de foto, cine y grabacion	6,848.50	0.00	0.00	6,848.50					
8211	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	60,528.00	0.00	0.00	60,528.00					
8211	J00120000	0105020601016.6	2151		Material de informacion	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00					
8211	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza	23,336.00	0.00	7,000.00	30,336.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							51.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	7,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	7,000.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2461		Material electrico y electronico	3,357.00	0.00	5,000.00	8,357.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
55.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,000.00	
TOTAL :							0.00	5,000.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	2481		Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
59.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	28,000.00	
TOTAL :							0.00	28,000.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	13,482.00	0.00	0.00	13,482.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,410.00	0.00	0.00	55,410.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2711		Vestuario y uniformes	64,348.00	40,000.00	0.00	24,348.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
61.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		28,000.00	0.00	
53.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		7,000.00	0.00	
57.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		5,000.00	0.00	
TOTAL :							40,000.00	0.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	13,548.00	0.00	0.00	13,548.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,599.00	0.00	0.00	12,599.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,849.00	0.00	0.00	5,849.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,849.00	0.00	0.00	5,849.00
8211	J00120000	0105020601016.6	2992		Otros enseres	1,082.00	0.00	20,000.00	21,082.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
63.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	20,000.00	
TOTAL :							0.00	20,000.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,000.00	0.00	30,000.00	38,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
67.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	30,000.00	
TOTAL :							0.00	30,000.00	
8211	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,365.00	0.00	20,000.00	23,365.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	20,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	20,000.00		
8211	J00120000	0105020601016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	11,875.00	0.00	0.00	11,875.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	31,090.00	0.00	0.00	31,090.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	21,768.00	0.00	50,000.00	71,768.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	50,000.00
TOTAL :							0.00	50,000.00		
8211	J00120000	0105020601016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3851	Gastos de representacion	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	
8211	J00120000	0105020601016.6		3992	Gastos de servicios menores	436.00	0.00	0.00	436.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	34,506.00	0.00	0.00	34,506.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,292.00	0.00	0.00	11,292.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2161	Material y enseres de limpieza	9,775.00	0.00	0.00	9,775.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2211	Productos alimenticios para personas	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2461	Material electrico y electronico	1,339.00	0.00	0.00	1,339.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2481	Materiales complementarios	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2491	Materiales de construccion	5,082.00	0.00	20,000.00	25,082.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00
TOTAL :							0.00	20,000.00		
8211	J00120000	0105020602016.6		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2531	Medicinas y productos farmaceuticos	8,082.00	0.00	0.00	8,082.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,837.00	0.00	0.00	6,837.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2711	Vestuario y uniformes	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2751	Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3141	Servicio de telefonía convencional	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3341	Capacitacion	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3471	Fletes y maniobras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	29,362.00	0.00	0.00	29,362.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	
8211	J00120000	0105020602016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	40,000.00	49,775.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
83.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	40,000.00	
TOTAL :							0.00	40,000.00	
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	180,000.00	0.00	197,860.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
77.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		50,000.00	0.00	
65.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
73.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
81.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
85.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		40,000.00	0.00	
69.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
TOTAL :							180,000.00	0.00	
8211	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	35,720.00	0.00	0.00	35,720.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,860.00	0.00	0.00	17,860.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2421		Cemento y productos de concreto	25,004.00	0.00	0.00	25,004.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	32,136.00	0.00	0.00	32,136.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2481		Materiales complementarios	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
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	50,000.00	0.00	56,043.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
89.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
93.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		10,000.00	0.00	
97.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		10,000.00	0.00	
TOTAL :							50,000.00	0.00	
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	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00
8211	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,511.00	0.00	30,000.00	50,511.00
							DEBE	HABER	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
87.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	30,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	30,000.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		2711	Vestuario y uniformes	23,317.00	0.00	0.00	23,317.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	10,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	10,000.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		2751	Blancos y otros productos textiles	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		2821	Material de Seguridad Pública.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	42,192.00	0.00	0.00	42,192.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	42,192.00	30,000.00	0.00	12,192.00	
TOTAL :							0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			121.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	0.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	10,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00
TOTAL :							0.00	10,000.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00	
8211	J00120000	0105020603016.6		2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,509.00	0.00	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	80,000.00	0.00	36,600.00	
TOTAL :							0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
			101.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00
			113.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
TOTAL :							80,000.00	0.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		3251	Arrendamiento de vehiculos	41,600.00	30,000.00	0.00	11,600.00	
TOTAL :							30,000.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	0.00		
8211	J00120000	0105020603016.6		3341	Capacitacion	59,960.00	0.00	40,000.00	99,960.00	
TOTAL :							0.00	40,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00
TOTAL :							0.00	40,000.00		
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	43,000.00	0.00	30,000.00	73,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			TOTAL :							0.00	30,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	16,342.00	0.00	16,342.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	11,480.00	0.00	31,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	20,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	17,480.00	0.00	17,480.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,243.00	0.00	17,243.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3591				Servicios de fumigacion	0.00	20,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	20,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	6,000.00	0.00	6,000.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,972.00	0.00	1,972.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,760.00	0.00	2,760.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3851				Gastos de representacion	2,023.00	0.00	2,023.00
8211	J00120000	0105020603016.6		3992				Gastos de servicios menores	14,952.00	0.00	14,952.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1131				Sueldo base	377,313.00	978.93	376,334.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	978.93	0.00	
			TOTAL :							978.93	0.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1311				Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	2,700.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1321				Prima vacacional	17,356.00	0.00	18,334.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	978.93	
			TOTAL :							0.00	978.93
8211	J00150000	0103030101015.23		1322				Aguinaldo	69,422.00	0.00	69,422.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1345				Gratificacion	45,834.00	0.00	45,834.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	25,205.00	0.00	25,205.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	18,696.00	0.00	18,696.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,656.00	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	2,196.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1416				Riesgo de trabajo	23,364.00	0.00	23,364.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	400.00
8211	J00150000	0103030101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2151		Material de informacion	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8211	J00150000	0103030101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
8211	J00150000	0103030101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	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		Gratificacion	106,230.00	0.00	43,763.60	149,993.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	43,763.60
TOTAL :						0.00	43,763.60

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 capitalizacion individual	8,830.00	0.00	0.00	8,830.00
8211	J00C01000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56
8211	J00C01000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3751		Viatricos 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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00C01000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C01000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	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
8211	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	143,898.00	0.00	27,390.20	171,288.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	27,390.20
TOTAL:						0.00	27,390.20

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 capitalizacion 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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C03000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	0.00	0.00	455,313.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 capitalizacion 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
8211	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
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	3,500.00	0.00	2,300.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
117.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	3,500.00		0.00	
TOTAL :						3,500.00		0.00	
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		Viajeros nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
115.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00		3,500.00	
TOTAL :						0.00		3,500.00	
8211	J00C03000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C03000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	0.00	0.00	455,313.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	43,197.59	146,676.59	
							TOTAL:			
							0.00	43,197.59		
							0.00	43,197.59		
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	
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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	
8211	J00C04000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	
8211	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	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	43,197.59	146,676.59	
							TOTAL:			
							0.00	43,197.59		
							0.00	43,197.59		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	
8211	J00C05000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	
8211	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	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	26,677.79	198,147.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	26,677.79	
		TOTAL :						0.00	26,677.79	
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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	30,000.00	58,800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
	119.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	30,000.00
TOTAL :						0.00		30,000.00	
8211	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8211	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	455,313.00	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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	6,674.09	110,153.09
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	96.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	6,674.09
						TOTAL :		0.00	6,674.09
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	6,674.09	0.00	27,333.91
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	97.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		6,674.09	0.00
						TOTAL :		6,674.09	0.00
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	25,468.00	0.00	0.00	25,468.00
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		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8211	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8211	J00C10000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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		Gratificación	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		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	252,134.00	30,000.00	0.00	222,134.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			125.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
TOTAL :									30,000.00	0.00
8211	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,028.00	0.00	0.00	37,028.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
TOTAL :									0.00	30,000.00
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 telefonia convencional	43,199.00	0.00	0.00	43,199.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	43,199.00	0.00	0.00	43,199.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,575.00	0.00	0.00	21,575.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3831		Congresos y convenciones	6,568.00	0.00	0.00	6,568.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3851		Gastos de representacion	151,568.00	0.00	0.00	151,568.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	K00138000	0103040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00	
8211	L00115000	0105020201015.23	1131		Sueldo base	602,889.00	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		Gratificación	32,795.00	0.00	2,609.89	35,404.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			100.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,609.89		
			TOTAL :							0.00	2,609.89	
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	2,609.89	0.00	36,078.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			101.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	2,609.89	0.00		
			TOTAL :							2,609.89	0.00	
8211	L00115000	0105020201015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,180.00	0.00	0.00	8,180.00
8211	L00115000	0105020201015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	L00115000	0105020201015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	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	6,025,058.00	0.00	0.00	6,025,058.00
8211	L00115000	0105020201016.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	L00115000	0105020201016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
8211	L00115000	0105020201016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	L00115000	0105020201016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8211	L00115000	0105020201016.6		3851				Gastos de representacion	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
8211	L00115000	0105020204016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
8211	L00115000	0105020204016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,437.00	0.00	0.00	8,437.00
8211	L00115000	0105020204016.6		2161				Material y enseres de limpieza	86,468.00	0.00	0.00	86,468.00
8211	L00115000	0105020204016.6		3431				Gastos inherentes a la recaudacion	12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
8211	L00115000	0105020204016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	5,563.00	0.00	0.00	5,563.00
8211	L00115000	0105020204016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	L00115000	0105020204016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8211	L00115000	0105020204016.6		3851				Gastos de representacion	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8211	L00119000	0105020301035.2		3131				Servicio de agua	424,000.00	0.00	0.00	424,000.00
8211	L00119000	0105020301035.2		3411				Servicios bancarios y financieros	6,000.00	0.00	330.08	6,330.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	330.08		
			TOTAL :							0.00	330.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	47,590.00	0.00	40,000.00	87,590.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						127.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00
						TOTAL:						0.00	40,000.00
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				
8211	L00119000	0401010102026.6	3411		Servicios bancarios y financieros	3,340.00	0.00	30,000.00	33,340.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
						TOTAL:						0.00	30,000.00
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	18,822.13	169,401.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						33.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	18,822.13
						TOTAL:						0.00	18,822.13
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				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	30,000.00	33,120.00	
							TOTAL:	0.00	30,000.00	
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	
8211	L00119000	0402010101045.23		1412	Cuotas de servicio de salud	145,258.00	0.00	0.00	145,258.00	
8211	L00119000	0402010101045.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	107,783.00	0.00	0.00	107,783.00	
8211	L00119000	0402010101045.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	26,868.00	0.00	0.00	26,868.00	
8211	L00119000	0402010101045.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00	
8211	L00119000	0402010101045.23		1416	Riesgo de trabajo	134,654.00	45,743.67	0.00	88,910.33	
							TOTAL:	45,743.67	0.00	
123.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		11,212.56	0.00		
127.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		8,325.27	0.00		
131.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		2,078.90	0.00		
135.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		984.89	0.00		
115.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		8,355.72	0.00		
119.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		14,786.33	0.00		
							TOTAL:	45,743.67	0.00	
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	Dia del maestro y del servidor publico	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	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	256,212.00	0.00	0.00	256,212.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	304,951.00	100,000.00	0.00	204,951.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
			129.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00
			137.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
						TOTAL :			100,000.00	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		Material electrico y electronico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,660.00	0.00	12,000.00	15,660.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,000.00
						TOTAL :			0.00	12,000.00
8211	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	40,000.00	12,000.00	0.00	28,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	12,000.00	0.00
						TOTAL :			12,000.00	0.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	71,700.00	0.00	0.00	71,700.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3341		Capacitacion	2,168.00	0.00	0.00	2,168.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros	102,952.00	0.00	0.00	102,952.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3451		Seguros y fianzas	22,000.00	0.00	80,000.00	102,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	80,000.00
						TOTAL :			0.00	80,000.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	905.00	0.00	0.00	905.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	905.00	0.00	0.00	905.00	
8211	L00119000	0402010101046.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	259,692.00	110,000.00	0.00	149,692.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			145.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	80,000.00	0.00
			149.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
						TOTAL :			110,000.00	0.00
8211	L00119000	0402010101046.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00119000	0402010101046.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,124.00	0.00	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	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	L00119000	0402010101046.6		3922	Otros impuestos y derechos	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	L00119000	0402010101046.6		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,340,000.00	0.00	0.00	1,340,000.00
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	30,000.00	31,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
TOTAL :						0.00	30,000.00

8211	L00119000	0404010101026.6		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	L00119000	0404010101026.6		3992	Gastos de servicios menores	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1131	Sueldo base	261,558.00	0.00	0.00	261,558.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1311	Prima por año de servicio	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1321	Prima vacacional	10,898.00	0.00	0.00	10,898.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1322	Aguinaldo	43,593.00	0.00	0.00	43,593.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1345	Gratificacion	24,403.00	0.00	1,684.15	26,087.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,684.15
TOTAL :						0.00	1,684.15

8211	M00108000	0103090301015.23		1412	Cuotas de servicio de salud	18,768.00	0.00	0.00	18,768.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,932.00	0.00	0.00	13,932.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
8211	M00108000	0103090301015.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,638.00	0.00	0.00	1,638.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo	17,401.00	1,684.15	0.00	15,716.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		1,684.15	0.00	
					TOTAL :		1,684.15	0.00	
8211	M00108000	0103090301015.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8211	M00108000	0103090301015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,714.00	0.00	0.00	3,714.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,973.00	0.00	0.00	5,973.00
8211	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00
8211	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	973.00
8211	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8211	M00155000	0103050101045.23	1131		Sueldo base	285,033.00	30,000.00	72,198.66	327,231.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					109.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
					108.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	72,198.66	
					TOTAL :		30,000.00	72,198.66	
8211	M00155000	0103050101045.23	1321		Prima vacacional	11,876.00	0.00	8,355.72	20,231.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,355.72	
					TOTAL :		0.00	8,355.72	
8211	M00155000	0103050101045.23	1322		Aguinaldo	47,505.00	0.00	0.00	47,505.00
8211	M00155000	0103050101045.23	1345		Gratificacion	73,136.00	0.00	14,786.33	87,922.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	14,786.33	
					TOTAL :		0.00	14,786.33	
8211	M00155000	0103050101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	23,517.00	0.00	11,212.56	34,729.56
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					122.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	11,212.56	
					TOTAL :		0.00	11,212.56	
8211	M00155000	0103050101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,444.00	0.00	8,325.27	25,769.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,325.27	
					TOTAL :		0.00	8,325.27	
8211	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,346.00	0.00	2,078.90	6,424.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			130.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,078.90		
			TOTAL:							0.00	2,078.90	
8211	M00155000	0103050101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,054.00	0.00	984.89	3,038.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	984.89		
			TOTAL:							0.00	984.89	
8211	M00155000	0103050101045.23		1416				Riesgo de trabajo	21,802.00	0.00	0.00	21,802.00
8211	M00155000	0103050101046.6		2111				Materiales y utiles de oficina	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8211	M00155000	0103050101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	M00155000	0103050101046.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
8211	M00155000	0103050101046.6		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	0103050101046.6		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	124,608.00	0.00	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 representacion	2,330.00	0.00	0.00	2,330.00
8211	M00155000	0103050101046.6		3922				Otros impuestos y derechos	2,913.00	0.00	0.00	2,913.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	2,173.56	0.00	0.00	2,173.56
8211	N00100000	0103090401016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2151				Material de informacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2431				Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2481				Materiales complementarios	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00100000	0103090401016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	905.00	0.00	0.00	905.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3781				Servicios integrales de traslado y viaticos	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3851				Gastos de representacion	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3922				Otros impuestos y derechos	955.00	0.00	0.00	955.00
8211	N00100000	0103090401016.6		3992				Gastos de servicios menores	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	N00130000	0302030101026.6		2111				Materiales y utiles de oficina	7,377.25	0.00	0.00	7,377.25
8211	N00130000	0302030101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,151.00	0.00	0.00	6,151.00
8211	N00130000	0302030101026.6		3471				Fletes y maniobras	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00
8211	N00130000	0302030101026.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	N00130000	0302030101026.6		3922				Otros impuestos y derechos	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00
8211	N00132000	0301020102026.6		2111				Materiales y utiles de oficina	6,927.00	0.00	0.00	6,927.00
8211	N00132000	0301020102026.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N00132000	0301020102026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,692.00	0.00	0.00	12,692.00
8211	N00132000	0301020102026.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
8211	N00132000	0301020102026.6		3851				Gastos de representacion	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	18,000.00	0.00	374,630.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			139.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	18,000.00	0.00
								TOTAL :	18,000.00	0.00
8211	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	18,053.00	0.00	0.00	18,053.00	
8211	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	72,213.00	0.00	0.00	72,213.00	
8211	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	120,912.00	0.00	47,664.17	168,576.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	47,664.17
								TOTAL :	0.00	47,664.17
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	15,000.00	0.00	13,778.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			141.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	15,000.00	0.00
								TOTAL :	15,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,745.00	0.00	0.00	7,745.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,000.00		
			TOTAL :							0.00	12,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00		
			TOTAL :							0.00	6,000.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00
8211	N00149000	0307010101016.6		3822				Espectaculos cívicos y culturales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	N00149000	0307010101016.6		3851				Gastos de representacion	68,192.00	18,000.00	0.00	50,192.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			157.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00		
			153.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	12,000.00	0.00		
			TOTAL :							18,000.00	0.00	
8211	N00149000	0307010101016.6		3922				Otros impuestos y derechos	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
8211	N01130000	0302010102016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
8211	N01130000	0302010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N01130000	0302010102016.6		2371				Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	0302010102016.6		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	N01130000	0302010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00
8211	N01130000	0302010102016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	N01130000	0302010102016.6		3851				Gastos de representacion	4,391.00	0.00	14,000.00	18,391.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			159.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,000.00		
			TOTAL :							0.00	14,000.00	
8211	N01130000	0302010102016.6		3922				Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	N01130000	03020102016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	3,369.00	0.00	0.00	3,369.00
8211	N01130000	03020102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	N01130000	03020102016.6		2483				Arboles y plantas de ornato	34,500.00	14,000.00	0.00	20,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	14,000.00	0.00		
			TOTAL :							14,000.00	0.00	
8211	N01130000	03020102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,103.00	0.00	0.00	8,103.00
8211	N01130000	03020102016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
8211	N01130000	03020102016.6		3851				Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00
8211	N01130000	03020102016.6		3922				Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	N01130000	0302010301055.23		1131				Sueldo base	439,758.00	42,198.66	0.00	397,559.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			111.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	42,198.66	0.00		
			TOTAL :							42,198.66	0.00	
8211	N01130000	0302010301055.23				1311		Prima por año de servicio	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1321		Prima vacacional	20,342.00	0.00	0.00	20,342.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1322		Aguinaldo	81,369.00	0.00	0.00	81,369.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1345		Gratificación	98,689.00	0.00	0.00	98,689.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1412		Cuotas de servicio de salud	32,172.00	0.00	0.00	32,172.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,868.00	0.00	0.00	23,868.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,811.00	0.00	0.00	2,811.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1416		Riesgo de trabajo	29,822.00	14,664.17	0.00	15,157.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			143.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	14,664.17	0.00		
			TOTAL :							14,664.17	0.00	
8211	N01130000	0302010301055.23				1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1546		Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	0.00	100.00
8211	N01130000	0302010301055.23				1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	N01130000	0302010301056.6				2111		Materiales y utiles de oficina	6,837.00	0.00	0.00	6,837.00
8211	N01130000	0302010301056.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
8211	N01130000	0302010301056.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00
8211	N01130000	0302010301056.6				3851		Gastos de representacion	9,917.00	0.00	0.00	9,917.00
8211	N01130000	0302010301056.6				3922		Otros impuestos y derechos	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8211	O00132000	0205050101026.6				2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56
8211	O00132000	0205050101026.6				2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,738.00	0.00	0.00	5,738.00
8211	O00132000	0205050101026.6				2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8211	O00132000	0205050101026.6				2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8211	O00132000	0205050101026.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
8211	O00132000	0205050101026.6				2992		Otros enseres	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3822		Espectaculos civicos y culturales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	O00132000	0205050101026.6				3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8211	O00132000	0301020102026.6				2111		Materiales y utiles de oficina	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
8211	O00132000	0301020102026.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
8211	O00132000	0301020102026.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	O00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56	
8211	O00141000	0205010101066.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,738.00	0.00	0.00	5,738.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	3,360.00	1.70	0.00	3,358.30	
						REN.	DEBE		HABER	
						165.0				
						TOTAL:				
							DEBE		HABER	
							1.70		0.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	500,000.00	0.00	1.70	500,001.70	
						REN.	DEBE		HABER	
						163.0				
						TOTAL:				
							DEBE		HABER	
							0.00		1.70	
8211	O00141000	0205010101066.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	885.00	0.00	0.00	885.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	
8211	O00141000	0205010101066.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,157.00	0.00	0.00	5,157.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,413.00	0.00	0.00	1,413.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,309.00	0.00	0.00	3,309.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,812.00	0.00	0.00	1,812.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3851		Gastos de representacion	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00	
8211	O00141000	0205020101046.6	3992		Gastos de servicios menores	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,126.00	0.00	0.00	9,126.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,516.00	0.00	0.00	2,516.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00	
8211	O00141000	0205030101056.6	2992		Otros enseres	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	46,528.00	0.00	0.00	46,528.00
8211	000142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,000.00	0.00	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	50.00	0.00	1,765.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00
TOTAL :						50.00	0.00

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
8211	000142000	0204010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	388.00	0.00	0.00	388.00
8211	000142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	000142000	0204010101025.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	000142000	0204010101025.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	000142000	0204010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	50.00	200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	50.00
TOTAL :						0.00	50.00

8211	000142000	0204010101025.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8211	000142000	0204010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,324.00	0.00	0.00	3,324.00
8211	000142000	0204010101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	10,774.00	0.00	0.00	10,774.00
8211	000142000	0204010101026.6	2151		Material de informacion	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	000142000	0204010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00142000	0204010101026.6	2511		Sustancias químicas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,719.00	0.00	8,000.00	21,719.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	167.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,000.00	
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8211	O00142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	12,438.00	8,000.00	0.00	4,438.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	169.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	8,000.00	0.00	
TOTAL :							8,000.00	0.00	
8211	O00142000	0204010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	20,264.00	0.00	0.00	20,264.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00142000	0204010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	928.00	0.00	0.00	928.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2151		Material de informacion	11,727.00	0.00	0.00	11,727.00
8211	O00150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,089.00	0.00	0.00	47,089.00
8211	O00150000	0204020101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	5,861.00	0.00	0.00	5,861.00
8211	O00150000	0204020101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00153000	0203010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,959.00	0.00	0.00	24,959.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	O00153000	0203010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,529.00	0.00	0.00	5,529.00
8211	O00153000	0206080301026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,812.00	0.00	0.00	11,812.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
8211	O00153000	0206080301026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	15,213.00	0.00	0.00	15,213.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2481		Materiales complementarios	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,491.00	0.00	0.00	12,491.00
8211	P00112000	0108040101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3851		Gastos de representacion	5,821.00	0.00	0.00	5,821.00
8211	P00112000	0108040101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	P00112000	0108040101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00	
8211	Q00104000	0107010101015.2	1131		Sueldo base	2,452,799.08	533,330.41	0.00	1,919,468.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	209,777.30	0.00
			175.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	271,821.97	0.00
			179.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	51,731.14	0.00
						TOTAL :			533,330.41	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	219,262.80	82,140.01	0.00	137,122.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	27,946.44	0.00
			155.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	100.15	0.00
			159.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	75.40	0.00
			163.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	16.70	0.00
			199.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	3,295.46	0.00
			195.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	4,360.74	0.00
			187.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	37,663.83	0.00
			203.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	4,820.64	0.00
			167.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00
			151.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	3,810.65	0.00
						TOTAL :			82,140.01	0.00
8211	Q00104000	0107010101015.2	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	49,285.45	0.00	0.00	49,285.45	
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	3,810.65	20,267.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,810.65
						TOTAL :			0.00	3,810.65
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	100.15	31,929.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	100.15
						TOTAL :			0.00	100.15



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	0107010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	23,616.00	0.00	75.40	23,691.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	75.40	
		TOTAL :								0.00	75.40
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	16.70	2,793.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	16.70	
		TOTAL :								0.00	16.70
8211	Q00104000	0107010101015.23	1416		Riesgo de trabajo	29,848.27	0.00	0.00	29,848.27		
8211	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	50.00	50.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	50.00	
		TOTAL :								0.00	50.00
8211	Q00104000	0107010101015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00		
8211	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
8211	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,981.56	0.00	0.00	1,981.56		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,000.00	
		TOTAL :								0.00	5,000.00
8211	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	28,216.00	0.00	0.00	28,216.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,000.00	0.00
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8211	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	58,098.00	0.00	0.00	58,098.00		
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		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	0107010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		
8211	Q00104000	0107010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,307.00	0.00	0.00	45,307.00		
8211	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	5.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	3,900.00		
TOTAL :								0.00	3,900.00		
8211	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	332,343.41	332,343.41		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	332,343.41		
TOTAL :								0.00	332,343.41		
8211	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion	630,536.01	336,243.41	347.40	294,640.00		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	7.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		3,900.00	0.00		
	45.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	347.40		
	3.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		332,343.41	0.00		
TOTAL :								336,243.41	347.40		
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	1,721.24	0.00	20,678.76		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	51.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		1,373.84	0.00		
	47.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		347.40	0.00		
TOTAL :								1,721.24	0.00		
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	1,627,758.02	0.00	271,821.97	1,899,579.99		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	174.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	271,821.97		
TOTAL :								0.00	271,821.97		
8211	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional	45,547.00	0.00	51,731.14	97,278.14		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	178.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	51,731.14		
TOTAL :								0.00	51,731.14		
8211	Q00105000	0107020101015.2	1322		Aguinaldo	240,656.00	0.00	0.00	240,656.00		
8211	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion	798,145.82	0.00	209,777.30	1,007,923.12		
							DEBE	HABER			
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	182.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	209,777.30		
TOTAL :								0.00	209,777.30		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud	213,413.37	0.00	37,663.83	251,077.20		
		<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>	
		186.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	37,663.83	
		TOTAL :								0.00	37,663.83
8211	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	158,352.86	0.00	27,946.44	186,299.30		
		<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>	
		190.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	27,946.44	
		TOTAL :								0.00	27,946.44
8211	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	34,970.52	0.00	4,360.74	39,331.26		
		<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>	
		194.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,360.74	
		TOTAL :								0.00	4,360.74
8211	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,673.41	0.00	3,295.46	21,968.87		
		<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>	
		198.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	3,295.46	
		TOTAL :								0.00	3,295.46
8211	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	138,139.99	0.00	4,820.64	142,960.63		
		<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>	
		202.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,820.64	
		TOTAL :								0.00	4,820.64
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	10,000.00	0.00	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>	
		11.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		10,000.00	0.00	
		TOTAL :								10,000.00	0.00
8211	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	3,636.00	5,216.00		
		<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>	
		17.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	3,636.00	
		TOTAL :								0.00	3,636.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	7,972.00	0.00	0.00	7,972.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	7,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
8211	Q00105000	0107020101016.6	2711		Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,500.00	0.00	20,000.00	23,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00
							TOTAL :	0.00	20,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	Q00105000	0107020101016.6	3851		Gastos de representacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00
8211	Q00105000	0107020101025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	1,580.00	0.00
							TOTAL :	1,580.00	0.00
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	20,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		177.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
							TOTAL :	20,000.00	0.00
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 telefonia convencional	31,122.00	0.00	0.00	31,122.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	31,122.00	0.00	0.00	31,122.00
8211	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00
8211	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,996.00	0.00	0.00	24,996.00
8211	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	1,580.00	0.00
							TOTAL :	1,580.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	10,000.00	0.00
							TOTAL :	10,000.00	0.00
8211	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80.00	80.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		80.00	0.00	
TOTAL :									80.00	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	10,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		10,000.00	0.00	
TOTAL :									10,000.00	0.00	
8211	Q00105000	0107020102025.2		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	726.08	0.00	853.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		396.00	0.00	
		29.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		330.08	0.00	
TOTAL :									726.08	0.00	
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	8,500.00	0.00	31,373.84	39,873.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	1,373.84	
		9.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		0.00	30,000.00	
TOTAL :									0.00	31,373.84	
8211	Q00105000	0107020103035.2		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8212							Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	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			Amortizacion de capital	3,624,866.04	0.00	0.00	3,624,866.04
8214	L00119000	0401010102026.6		9111			Amortizacion de capital	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8214	L00119000	0401010102026.6		9211			Intereses de la deuda	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8214	L00119000	0401010102035.1		9211			Intereses de la deuda	408,725.61	0.00	0.00	408,725.61
8215							Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	109,187,256.01	544,618.00	0.00	108,642,638.01
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	544,618.00	0.00	10,140,041.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		544,618.00	0.00	
TOTAL :									544,618.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	0305010304022.1	6122		Obra estatal o municipal	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00		
8215	F00124000	0305010304025.1	6122		Obra estatal o municipal	6,175,000.00	0.00	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 Intangibles	5,218,504.00	173,520.86	699,316.73	5,744,299.87		
8216	A01103000	0108030101036.6	5151		Bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8216	D00155000	0103090201016.6	5151		Bienes informaticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8216	E01122000	0105020501076.6	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8216	F00124000	0105020401016.6	5151		Bienes informaticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
8216	F00124000	0202060103016.2	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	544,618.00	544,618.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	544,618.00	
			TOTAL :							0.00	544,618.00
8216	F00124000	0305010304025.1	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	6,801.26	0.00	22,898.73	29,699.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	22,898.73	
			TOTAL :							0.00	22,898.73
8216	F00124000	0305010304025.1	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	323,198.74	22,898.73	0.00	300,300.01		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	22,898.73	0.00	
			TOTAL :							22,898.73	0.00
8216	J00100000	0103010101016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		
8216	J00120000	0105020601016.6	5151		Bienes informaticos	12,000.00	0.00	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	118,000.00	40,000.00	0.00	78,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00	
			TOTAL :							40,000.00	0.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00	
			TOTAL :							0.00	40,000.00
8216	J00120000	0105020603016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8216	J00120000	0105020603016.6	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,700,000.00	48,000.00	0.00	2,652,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			193.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00	
			197.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00	
			185.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00	
			189.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00	
			TOTAL :							48,000.00	0.00
8216	J00120000	0105020603016.6		5631				Maquinaria y equipo de construccion	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
8216	J00120000	0105020603016.6		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	20,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6		5111				Muebles y enseres	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	J00C08000	0103010102016.6		5151				Bienes informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00
8216	J00C09000	0103010102016.6		5151				Bienes informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00	
			TOTAL :							0.00	6,000.00
8216	J00C09000	0103010102016.6		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	6,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00	
			TOTAL :							0.00	6,000.00
8216	L00119000	0401010102026.6		5111				Muebles y enseres	1,500.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0401010102035.1		5111				Muebles y enseres	0.00	43,800.00	43,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	43,800.00	
			TOTAL :							0.00	43,800.00
8216	L00119000	0401010102035.1		5151				Bienes informaticos	300,000.00	62,622.13	237,377.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	62,622.13	0.00	
			TOTAL :							62,622.13	0.00
8216	L00119000	0401010102036.6		5111				Muebles y enseres	1,500.00	0.00	1,500.00
8216	L00119000	0402010101046.6		5111				Muebles y enseres	1,800.00	0.00	1,800.00
8216	L00119000	0402010101046.6		5151				Bienes informaticos	60,000.00	0.00	60,000.00
8216	L00119000	0404010101026.6		5111				Muebles y enseres	1,800.00	0.00	1,800.00
8216	M00108000	0103090301016.6		5151				Bienes informaticos	0.00	6,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00	
			TOTAL :							0.00	6,000.00
8216	M00108000	0103090301016.6		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	5,000.00	0.00	5,000.00
8216	M00155000	0103050101046.6		5111				Muebles y enseres	20,000.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00				
8216	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8216	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						195.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
						TOTAL :						0.00	30,000.00
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		Provisiones Contingencias por fenomenos naturales	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00				
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	18,657,936.32	2,462,790.56	4,505,935.17	16,614,791.71				
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	10,000.00	12,896.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00
						TOTAL :						0.00	10,000.00
8221	A01103000	0108030101036.6	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,000.00	300.00	9,700.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
						2.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	10,000.00	0.00
						TOTAL :						10,000.00	300.00
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	265,659.62	0.00	197,980.00	67,679.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00
						4.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00
						4.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00
						4.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00
						20.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	180,000.00
						TOTAL :						0.00	197,980.00
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	300.00	1,262.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	150.00		
			4.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	150.00		
TOTAL:									0.00	300.00		
8221	A01103000	0108030101036.6		3751				Viaticos nacionales	2,807.00	0.00	0.00	2,807.00
8221	A02102000	0102040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	3,505.20	0.00	0.00	3,505.20
8221	A02102000	0102040101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	A02102000	0102040101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8221	A02102000	0102040101016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00
8221	A02102000	0102040101016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	973.00	0.00	0.00	973.00
8221	A02102000	0102040101016.6		3851				Gastos de representacion	2,106.80	0.00	0.00	2,106.80
8221	D00155000	0103090201016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	-17,943.45	35,000.00	2,096.63	14,959.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	1,099.68		
			16.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	264.48		
			4.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	132.48		
			11.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	599.99		
			6.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	35,000.00	0.00		
TOTAL:									35,000.00	2,096.63		
8221	D00155000	0103090201016.6		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00
8221	D00155000	0103090201016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	70,589.69	0.00	50,000.00	20,589.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	50,000.00		
TOTAL:									0.00	50,000.00		
8221	D00155000	0103090201016.6		2161				Material y enseres de limpieza	3,509.19	0.00	0.00	3,509.19
8221	D00155000	0103090201016.6		2211				Productos alimenticios para personas	36,347.28	0.00	19,121.19	17,226.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,118.00		
			5.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,060.00		
			4.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,272.00		
			4.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,915.79		
			25.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	372.00		
			4.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTROS ALIMENTICIOS	0.00	1,080.00		
			4.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	70.00		
			40.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	365.40		
			34.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	232.00		
			70.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	261.00		
			11.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	372.00		
			4.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	928.00		
			11.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	40.00		
			4.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,160.00		
			25.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	411.00		
			32.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	380.70		
			11.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	260.00		
			4.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	186.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS	0.00	109.30	
			4.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS	0.00	1,288.00	
			4.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS	0.00	240.00	
						TOTAL :			0.00	19,121.19	
8221	D00155000	0103090201016.6		2231			Utensilios para el servicio de alimentacion	9,633.13	0.00	0.00	9,633.13
8221	D00155000	0103090201016.6		2461			Material electrico y electronico	40,904.98	0.00	35,067.28	5,837.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	67.28	
			8.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	35,000.00	
						TOTAL :			0.00	35,067.28	
8221	D00155000	0103090201016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	69,653.28	0.00	37,450.00	32,203.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,900.00	
			5.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,750.00	
			5.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,150.00	
			7.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,800.00	
			7.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00	
			24.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
						TOTAL :			0.00	37,450.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		2711			Vestuario y uniformes	17,994.00	0.00	0.00	17,994.00
8221	D00155000	0103090201016.6		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,074.92	0.00	0.00	5,074.92
8221	D00155000	0103090201016.6		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,670.81	0.00	35,000.00	13,670.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	35,000.00	
						TOTAL :			0.00	35,000.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		2992			Otros enseres	15,746.59	0.00	1,487.79	14,258.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENSERES	0.00	527.80	
			10.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	377.00	
			4.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	435.00	
			10.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES	0.00	109.99	
			39.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	38.00	
						TOTAL :			0.00	1,487.79	
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	32,940.00	0.00	27,000.00	5,940.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	7,000.00	
			12.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
						TOTAL :			0.00	27,000.00	
8221	D00155000	0103090201016.6		3331			Servicios informaticos	760.00	0.00	0.00	760.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																
8221	D00155000	0103090201016.6	3341		Capacitacion	1,218.02	0.00	0.00	1,218.02																																																																																																																																
8221	D00155000	0103090201016.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	-2,673.00	20,000.00	0.00	17,327.00																																																																																																																																
<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>10.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	10.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00	TOTAL :						20,000.00	0.00																																																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																		
10.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00																																																																																																																																		
TOTAL :						20,000.00	0.00																																																																																																																																		
8221	D00155000	0103090201016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	82.79	7,000.00	491.00	6,591.79																																																																																																																																
<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>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO</td> <td>0.00</td> <td>491.00</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>7,000.00</td> <td>491.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	40.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	0.00	491.00	14.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	7,000.00	0.00	TOTAL :						7,000.00	491.00																																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																		
40.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	0.00	491.00																																																																																																																																		
14.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	7,000.00	0.00																																																																																																																																		
TOTAL :						7,000.00	491.00																																																																																																																																		
8221	D00155000	0103090201016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,008.99	0.00	0.00	8,008.99																																																																																																																																
8221	D00155000	0103090201016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	17,726.40	0.00	0.00	17,726.40																																																																																																																																
8221	D00155000	0103090201016.6	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00																																																																																																																																
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		Viativos 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	90,300.05	0.00	59,150.60	31,149.45																																																																																																																																
<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>5.0</td> <td>12/09/2016</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL</td> <td>0.00</td> <td>17,400.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>14/09/2016</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC</td> <td>0.00</td> <td>5,800.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>02/09/2016</td> <td>E</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC</td> <td>0.00</td> <td>16,240.00</td> </tr> <tr> <td>5.0</td> <td>15/09/2016</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL</td> <td>0.00</td> <td>11,756.60</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>09/09/2016</td> <td>E</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,480.40</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>09/09/2016</td> <td>E</td> <td>87</td> <td>87</td> <td>CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,087.00</td> </tr> <tr> <td>25.0</td> <td>23/09/2016</td> <td>E</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>23/09/2016</td> <td>E</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,380.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>23/09/2016</td> <td>E</td> <td>94</td> <td>94</td> <td>CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>652.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>23/09/2016</td> <td>E</td> <td>95</td> <td>95</td> <td>CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>264.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>E</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,362.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>E</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>696.00</td> </tr> <tr> <td>11.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>E</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>138.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>E</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>864.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>59,150.60</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	17,400.00	5.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	5,800.00	5.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00	5.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	11,756.60	4.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,480.40	4.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,087.00	25.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	30.00	18.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,380.00	11.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	652.00	18.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	264.00	18.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,362.00	4.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	696.00	11.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	138.00	18.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	864.60	TOTAL :						0.00	59,150.60
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																		
5.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	17,400.00																																																																																																																																		
5.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	5,800.00																																																																																																																																		
5.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00																																																																																																																																		
5.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	11,756.60																																																																																																																																		
4.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,480.40																																																																																																																																		
4.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,087.00																																																																																																																																		
25.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	30.00																																																																																																																																		
18.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,380.00																																																																																																																																		
11.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	652.00																																																																																																																																		
18.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	264.00																																																																																																																																		
18.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,362.00																																																																																																																																		
4.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	696.00																																																																																																																																		
11.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	138.00																																																																																																																																		
18.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	864.60																																																																																																																																		
TOTAL :						0.00	59,150.60																																																																																																																																		
8221	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	-21,750.79	295,000.00	77,070.80	196,178.41																																																																																																																																
<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>5.0</td> <td>02/09/2016</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES</td> <td>0.00</td> <td>8,120.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>15/09/2016</td> <td>D</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES</td> <td>0.00</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>06/09/2016</td> <td>E</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,825.00</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>06/09/2016</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO</td> <td>0.00</td> <td>1,825.00</td> </tr> <tr> <td>64.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>99</td> <td>99</td> <td>REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES</td> <td>0.00</td> <td>1,252.80</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES</td> <td>0.00</td> <td>16,240.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>30/09/2016</td> <td>D</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES</td> <td>0.00</td> <td>9,860.00</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8,120.00	7.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	24,000.00	4.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00	4.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00	64.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,252.80	22.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	16,240.00	10.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	9,860.00																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																		
5.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8,120.00																																																																																																																																		
7.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	24,000.00																																																																																																																																		
4.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00																																																																																																																																		
4.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00																																																																																																																																		
64.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,252.80																																																																																																																																		
22.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	16,240.00																																																																																																																																		
10.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	9,860.00																																																																																																																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	9,280.00	
		16.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	2,900.00	
		25.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	320.00	
		46.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	248.00	
		32.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
		4.0	30/09/2016	D	116	116	REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT		0.00	600.00	
		18.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		295,000.00	0.00	
TOTAL :									295,000.00	77,070.80	
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	6,253.56	150,000.00	78,388.18	77,865.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	01/09/2016	D	2	2			TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	16,240.00		
5.0	08/09/2016	D	8	8			TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,654.00		
5.0	08/09/2016	D	9	9			TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,060.00		
5.0	14/09/2016	D	18	18			TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	18,258.40		
16.0	30/09/2016	D	92	92			REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION	0.00	73.00		
46.0	30/09/2016	D	99	99			REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,030.00		
16.0	30/09/2016	D	99	99			REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,270.20		
88.0	30/09/2016	D	99	99			REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,350.00		
32.0	30/09/2016	E	100	100			CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	336.50		
25.0	30/09/2016	E	100	100			CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	812.00		
4.0	30/09/2016	D	104	104			REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION	0.00	19,996.08		
4.0	30/09/2016	D	111	111			REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION	0.00	7,308.00		
28.0	30/09/2016	D	133	133			REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	150,000.00	0.00		
TOTAL :								150,000.00	78,388.18		
8221	D00155000	0103090201016.6		3922			Otros impuestos y derechos	3,432.00	0.00	0.00	3,432.00
8221	D00155000	0103090201016.6		3992			Gastos de servicios menores	1,881.00	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	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
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	1,971.94	0.00	1,700.00	271.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	09/09/2016	D	10	10			TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
12.0	14/09/2016	D	13	13			TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
12.0	23/09/2016	D	22	22			TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
14.0	30/09/2016	D	54	54			TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
14.0	30/09/2016	D	55	55			TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
TOTAL :								0.00	1,700.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	0105020501076.6	3341		Capacitacion	6,986.00	0.00	0.00	6,986.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8221	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,942.00	0.00	0.00	1,942.00
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
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00123000	0202010102026.6	2491		Materiales de construccion	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,562.00	0.00	0.00	19,562.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,884.00	0.00	0.00	1,884.00
8221	F00123000	0202010102026.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,024.00	0.00	0.00	1,024.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,147.00	0.00	0.00	2,147.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,319.00	0.00	0.00	3,319.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3851		Gastos de representacion	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,766.00	0.00	0.00	2,766.00
8221	F00123000	0202010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	3,907.00	0.00	0.00	3,907.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	155,816.95	0.00	0.00	155,816.95
8221	F00124000	0105020401016.6	2131		Material estadistico y geografico	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00
8221	F00124000	0105020401016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	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	232.50	6,717.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	232.50
TOTAL:						0.00	232.50

8221	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	229,222.93	0.00	189,250.00	39,972.93
------	-----------	-----------------	------	--	--------------------------------------	------------	------	------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,000.00
19.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00
19.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
21.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,250.00
21.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,300.00
30.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	150,000.00
34.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
TOTAL:						0.00	189,250.00

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	11,267.00	0.00	1,499.00	9,768.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,499.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,499.00		
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	248,678.00	0.00	0.00	248,678.00	
8221	F00124000	0105020401016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	267,661.00	0.00	0.00	267,661.00	
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	11,532.00	0.00	666.00	10,866.00	
TOTAL :							0.00	666.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	111.00
			39.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	259.00
			25.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00
			4.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	0.00	148.00
TOTAL :							0.00	666.00		
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	150,369.00	0.00	88,257.00	62,112.00	
TOTAL :							0.00	88,257.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	788.00
			4.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	87,469.00
TOTAL :							0.00	88,257.00		
8221	F00127000	0202040102015.2		3112	Servicio de energia electrica para alumbrado publico	1,378,877.00	0.00	648,582.00	730,295.00	
TOTAL :							0.00	648,582.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	648,582.00
TOTAL :							0.00	648,582.00		
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	Material electrico y electronico	231,476.07	0.00	19,948.93	211,527.14	
TOTAL :							0.00	19,948.93		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	10,498.00
			4.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	9,264.94
			123.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	36.01
			40.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	0.00	149.98
TOTAL :							0.00	19,948.93		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	-2,542.56	30,000.00	3,513.91	23,943.53
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
26.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO			0.00	613.91
26.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO			0.00	650.00
26.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO			0.00	650.00
28.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO			0.00	850.00
28.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO			0.00	750.00
32.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016			30,000.00	0.00
TOTAL :								30,000.00	3,513.91
8221	F00127000	0202040102016.6		2831	Prendas de proteccion	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8221	F00127000	0202040102016.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	5,655.00	0.00	0.00	5,655.00
8221	F00127000	0202040102016.6		2992	Otros enseres	401.00	0.00	0.00	401.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3131	Servicio de agua	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	69,177.64	0.00	0.00	69,177.64
8221	F00127000	0202040102016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3831	Congresos y convenciones	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3851	Gastos de representacion	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	F00127000	0202040102016.6		3992	Gastos de servicios menores	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	G00128000	0201040105016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	3,206.32	0.00	0.00	3,206.32
8221	G00128000	0201040105016.6		2483	Arboles y plantas de ornato	4,438.80	0.00	0.00	4,438.80
8221	G00128000	0201040105016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,352.28	0.00	0.00	4,352.28
8221	G00128000	0201040105016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	G00128000	0201040105016.6		3851	Gastos de representacion	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8221	G00128000	0201040105016.6		3922	Otros impuestos y derechos	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
8221	G00128000	0201050103026.6		2111	Materiales y utiles de oficina	3,997.56	0.00	0.00	3,997.56
8221	G00128000	0201050103026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,898.82	0.00	0.00	2,898.82
8221	G00128000	0201050103026.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
8221	G00128000	0201050103026.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,261.00	0.00	0.00	15,261.00
8221	G00128000	0201050103026.6		3851	Gastos de representacion	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	G00128000	0201050103026.6		3922	Otros impuestos y derechos	8,234.00	0.00	0.00	8,234.00
8221	H00126000	0201010101025.2		3251	Arrendamiento de vehiculos	434,500.00	0.00	108,625.00	325,875.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
4.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA			0.00	108,625.00
TOTAL :								0.00	108,625.00
8221	H00126000	0201010101026.6		2111	Materiales y utiles de oficina	1,962.00	0.00	0.00	1,962.00
8221	H00126000	0201010101026.6		2161	Material y enseres de limpieza	15,321.71	0.00	0.00	15,321.71
8221	H00126000	0201010101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	192,859.40	0.00	52,339.92	140,519.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	8,019.91		
			33.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	8,100.00		
			33.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	15,000.00		
			35.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	9,200.00		
			35.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	11,600.00		
			69.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATTA G COMBUST LUBRIC	0.00	420.01		
			T O T A L :						0.00	52,339.92		
8221	H00126000	0201010101026.6		2711				Vestuario y uniformes	238,045.40	0.00	0.00	238,045.40
8221	H00126000	0201010101026.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	8,474.00	0.00	0.00	8,474.00
8221	H00126000	0201010101026.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,201.50	0.00	558.51	28,642.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM	0.00	558.51		
			T O T A L :						0.00	558.51		
8221	H00126000	0201010101026.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,841.04	0.00	25,936.92	44,904.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,523.00		
			34.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,633.00		
			22.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,931.00		
			4.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,461.00		
			10.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,040.00		
			4.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	11,033.92		
			18.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	315.00		
			T O T A L :						0.00	25,936.92		
8221	H00126000	0201010101026.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,666.03	0.00	1,229.99	9,436.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	0.00	35.00		
			75.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	0.00	405.00		
			4.0	30/09/2016	D	119	119	REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA	0.00	789.99		
			T O T A L :						0.00	1,229.99		
8221	I01107000	0202050101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
8221	I01107000	0202050101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,565.28	0.00	0.00	13,565.28
8221	I01107000	0202050101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,576.95	14,000.00	3,400.03	7,023.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			40.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			40.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.03		
			42.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00		
			42.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			36.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	14,000.00	0.00		
			T O T A L :						14,000.00	3,400.03		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	I01107000	0202050101016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,474.00	0.00	14,000.00	4,474.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,000.00	
			TOTAL :							0.00	14,000.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	10,845.00	0.00	1,580.00	9,265.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	1,580.00	
			TOTAL :							0.00	1,580.00
8221	I01107000	0202050101016.6	3251		Arrendamiento de vehiculos	474.00	0.00	0.00	474.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,007.05	0.00	0.00	13,007.05		
8221	I01107000	0202050101016.6	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	3851		Gastos de representacion	8,802.00	0.00	0.00	8,802.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00		
8221	I01107000	0202050101016.6	3992		Gastos de servicios menores	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00		
8221	J00100000	0103010101016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	21,400.90	0.00	9,442.52	11,958.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,995.20	
			11.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,972.00	
			11.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,956.11	
			11.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,914.00	
			11.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,605.21	
			TOTAL :							0.00	9,442.52
8221	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		
8221	J00100000	0103010101016.6	2151		Material de informacion	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00		
8221	J00100000	0103010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	33,904.20	0.00	0.00	33,904.20		
8221	J00100000	0103010101016.6	2481		Materiales complementarios	2,076.00	0.00	0.00	2,076.00		
8221	J00100000	0103010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	241,192.29	0.00	78,588.44	162,603.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,660.09	
			47.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	5,158.35	
			47.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,000.00	
			49.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,250.00	
			49.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,520.00	
			46.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			42.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			TOTAL :							0.00	78,588.44
8221	J00100000	0103010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	2,500.00	30,000.00	7,540.00	24,960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00	
			40.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00	
TOTAL :									30,000.00	7,540.00	
8221	J00100000	0103010101016.6		2741				Productos textiles	0.00	30,000.00	6,969.28
											23,030.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	0.00	6,969.28	
			44.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00	
TOTAL :									30,000.00	6,969.28	
8221	J00100000	0103010101016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,076.00	0.00	2,076.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3132				Servicio de cloracion de agua	60,000.00	0.00	60,000.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3141				Servicio de telefonía convencional	31,534.00	0.00	7,074.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	799.00	
			19.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	2,388.00	
			5.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	2,388.00	
			26.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	1,499.00	
TOTAL :									0.00	7,074.00	
8221	J00100000	0103010101016.6		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,429.00	0.00	10,429.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	375,657.80	0.00	6,244.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	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				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,319.00	0.00	20,319.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,976.00	0.00	32,976.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3661				Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	6,879.00	0.00	6,879.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,283.00	0.00	1,485.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00	
			32.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	111.00	
			39.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	94.00	
			53.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	259.00	
			60.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	37.00	
			39.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	370.00	
			10.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	0.00	259.00	
			4.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	207.00	
TOTAL :									0.00	1,485.00	
8221	J00100000	0103010101016.6		3751				Viáticos nacionales	6,980.00	0.00	6,980.00
8221	J00100000	0103010101016.6		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00100000	0103010101016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	224,995.41	0.00	0.00	224,995.41
8221	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	243,434.17	0.00	118,129.89	125,304.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 14/09/2016 D 16 16 TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,160.00	
					32.0 14/09/2016 D 16 16 TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	400.20	
					14.0 14/09/2016 D 16 16 TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	2,644.80	
					23.0 14/09/2016 D 16 16 TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,450.00	
					5.0 06/09/2016 E 21 21 CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	6,496.00	
					5.0 09/09/2016 E 27 27 CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES		0.00	6,496.00	
					22.0 30/09/2016 D 94 94 REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	69.99	
					28.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,450.00	
					4.0 30/09/2016 D 100 100 REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	2,000.00	
					53.0 30/09/2016 E 103 103 CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	260.80	
					10.0 30/09/2016 D 113 113 REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	5,610.00	
					10.0 30/09/2016 D 114 114 REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	92.10	
					50.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	90,000.00	
					TOTAL :		0.00	118,129.89	
8221	J00100000	0103010101016.6	3831		Congresos y convenciones	13,196.00	0.00	0.00	13,196.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3851		Gastos de representacion	39,191.05	90,000.00	67,728.57	61,462.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 07/09/2016 D 31 31 TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION		0.00	29,000.00	
					28.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1763 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	2,263.00	
					4.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1766 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	2,581.00	
					16.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1778 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,390.99	
					34.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1762 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	3,066.00	
					22.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1764 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	538.99	
					10.0 30/09/2016 D 86 86 REG PASIVO F 1765 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		0.00	417.99	
					4.0 30/09/2016 D 93 93 REG PASIVO F 10 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		0.00	2,644.80	
					10.0 30/09/2016 D 93 93 REG PASIVO F 11 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		0.00	3,132.00	
					16.0 30/09/2016 D 93 93 REG PASIVO F 12 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		0.00	1,566.00	
					5.0 23/09/2016 E 97 97 CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		0.00	3,317.60	
					82.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 303 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,252.80	
					52.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 267 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	829.40	
					58.0 30/09/2016 D 99 99 REG PASIVO F 266 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,392.00	
					10.0 30/09/2016 D 112 112 REG PASIVO F 409C C LINARES T GTOS REPRESENTACION		0.00	1,600.00	
					4.0 30/09/2016 D 112 112 REG PASIVO F 10D98 C LINARES T GTOS REPRESENTACION		0.00	1,600.00	
					4.0 30/09/2016 D 127 127 REG PASIVO F 7C886 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		0.00	8,700.00	
					10.0 30/09/2016 D 127 127 REG PASIVO F 60586 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		0.00	2,436.00	
					48.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		90,000.00	0.00	
					TOTAL :		90,000.00	67,728.57	
8221	J00100000	0103010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	6,869.00	0.00	0.00	6,869.00
8221	J00100000	0103010101016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,603.00	0.00	0.00	2,603.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	9,792.00	0.00	0.00	9,792.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,068.00	0.00	0.00	13,068.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
8221	J00112000	0204040101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00112000	0204040101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,710.89	0.00	0.00	1,710.89
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	28,189.00	0.00	850.00	27,339.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
54.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
56.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
56.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
TOTAL:						0.00	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	24,244.00	0.00	0.00	24,244.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2211		Productos alimenticios para personas	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
8221	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,138.86	0.00	300.00	4,838.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
63.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
TOTAL:						0.00	300.00

8221	J00118000	0108010202016.6	3341		Capacitacion	765.00	0.00	0.00	765.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	582.00	0.00	0.00	582.00
8221	J00118000	0108010202016.6	3851		Gastos de representacion	3,904.00	0.00	0.00	3,904.00
8221	J00120000	0105020601016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	78,838.43	0.00	23,941.16	54,897.27

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,461.56
28.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	0.00	580.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	900.00	
			4.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	0.00	4,999.60	
TOTAL :									0.00	23,941.16	
8221	J00120000	0105020601016.6		2122			Material de foto, cine y grabacion	6,848.50	0.00	0.00	6,848.50
8221	J00120000	0105020601016.6		2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,465.94	0.00	360.01	3,105.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II		0.00	360.01
TOTAL :									0.00	360.01	
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	8,917.24	7,000.00	10,074.79	5,842.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			16.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	2,362.63
			40.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	7,360.15
			10.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	352.01
			52.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		7,000.00	0.00
TOTAL :									7,000.00	10,074.79	
8221	J00120000	0105020601016.6		2211			Productos alimenticios para personas	1,945.80	0.00	0.00	1,945.80
8221	J00120000	0105020601016.6		2461			Material electrico y electronico	-1,285.94	5,000.00	0.00	3,714.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		5,000.00	0.00
TOTAL :									5,000.00	0.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		2481			Materiales complementarios	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8221	J00120000	0105020601016.6		2491			Materiales de construccion	-17,029.80	28,000.00	2,112.00	8,858.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT CONTRUCCION		0.00	100.00
			10.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	554.00
			16.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	838.00
			22.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	70.00
			28.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	550.00
			60.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		28,000.00	0.00
TOTAL :									28,000.00	2,112.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		2531			Medicinas y productos farmaceuticos	13,482.00	0.00	66.00	13,416.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			39.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	66.00
TOTAL :									0.00	66.00	
8221	J00120000	0105020601016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	26,917.47	0.00	5,424.97	21,492.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			54.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,250.00
			68.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			61.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00		
			70.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,550.00		
			63.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00		
			4.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES	0.00	324.97		
						TOTAL :			0.00	5,424.97		
8221	J00120000	0105020601016.6		2711				Vestuario y uniformes	53,397.60	0.00	40,000.00	13,397.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	5,000.00		
			62.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	28,000.00		
			54.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	7,000.00		
						TOTAL :			0.00	40,000.00		
8221	J00120000	0105020601016.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	6,852.93	0.00	813.00	6,039.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	615.00		
			34.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	55.00		
			34.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	143.00		
						TOTAL :			0.00	813.00		
8221	J00120000	0105020601016.6		2751				Blancos y otros productos textiles	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
8221	J00120000	0105020601016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,159.05	0.00	180.00	10,979.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATTA G REFACC ACCES HERRAM	0.00	180.00		
						TOTAL :			0.00	180.00		
8221	J00120000	0105020601016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	4,174.38	0.00	305.00	3,869.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			51.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATTA G REFACC MEN EDIFICIOS	0.00	155.00		
			22.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	0.00	150.00		
						TOTAL :			0.00	305.00		
8221	J00120000	0105020601016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,914.95	0.00	0.00	2,914.95
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	-102.36	20,000.00	4,337.05	15,560.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	75.03		
			39.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	40.00		
			111.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	168.01		
			117.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	54.01		
			10.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,235.40		
			16.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,981.28		
			4.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	783.32		
			64.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00		
						TOTAL :			20,000.00	4,337.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00120000	0105020601016.6	3341		Capacitacion	3,000.00	0.00	1,800.00	1,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 30/09/2016 D 123 123 REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION		0.00	1,800.00	
					TOTAL :		0.00	1,800.00	
8221	J00120000	0105020601016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-7,948.50	30,000.00	5,481.64	16,569.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 619 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	1,150.00	
					99.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 618 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	257.00	
					93.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 617 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	438.00	
					4.0 30/09/2016 D 97 97 REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		0.00	160.00	
					34.0 30/09/2016 D 97 97 REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		0.00	1,337.99	
					28.0 30/09/2016 D 97 97 REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		0.00	696.96	
					16.0 30/09/2016 D 97 97 REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		0.00	409.99	
					32.0 30/09/2016 E 101 101 CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,031.70	
					68.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
					TOTAL :		30,000.00	5,481.64	
8221	J00120000	0105020601016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-2,754.00	20,000.00	0.00	17,246.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
8221	J00120000	0105020601016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	2,480.00	0.00	812.00	1,668.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/09/2016 D 91 91 REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM		0.00	812.00	
					TOTAL :		0.00	812.00	
8221	J00120000	0105020601016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	28,930.00	0.00	0.00	28,930.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-27,316.00	50,000.00	907.99	21,776.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 30/09/2016 D 92 92 REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		0.00	405.00	
					46.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	502.99	
					76.0 30/09/2016 D 133 133 REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		50,000.00	0.00	
					TOTAL :		50,000.00	907.99	
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	640.00	0.00	0.00	640.00
8221	J00120000	0105020601016.6	3851		Gastos de representacion	2,352.00	0.00	1,044.00	1,308.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 30/09/2016 E 104 104 CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	522.00	
					4.0 30/09/2016 D 117 117 REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION		0.00	522.00	
					TOTAL :		0.00	1,044.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	J00120000	0105020601016.6	3992		Gastos de servicios menores	436.00	0.00	0.00	436.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	17,724.74	0.00	0.00	17,724.74				
8221	J00120000	0105020602016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,155.11	0.00	0.00	8,155.11				
8221	J00120000	0105020602016.6	2161		Material y enseres de limpieza	202.51	0.00	0.00	202.51				
8221	J00120000	0105020602016.6	2211		Productos alimenticios para personas	916.00	0.00	0.00	916.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2461		Material electrico y electronico	754.24	0.00	0.00	754.24				
8221	J00120000	0105020602016.6	2481		Materiales complementarios	1,574.00	0.00	0.00	1,574.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2491		Materiales de construccion	2,566.00	20,000.00	3,372.50	19,193.50				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	3,372.50
						80.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
						TOTAL:						20,000.00	3,372.50
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	6,187.00	0.00	150.00	6,037.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						61.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
						TOTAL:						0.00	150.00
8221	J00120000	0105020602016.6	2711		Vestuario y uniformes	3,317.00	0.00	0.00	3,317.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2751		Blancos y otros productos textiles	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,503.00	0.00	0.00	3,503.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	72,529.00	0.00	399.00	72,130.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						47.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	399.00
						TOTAL:						0.00	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	5,798.22	0.00	0.00	5,798.22				
8221	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,990.01	0.00	0.00	1,990.01				
8221	J00120000	0105020602016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,342.00	0.00	0.00	1,342.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,148.00	0.00	0.00	1,148.00				
8221	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	21,280.04	0.00	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	346,649.27	0.00	47,112.34	299,536.93				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,434.43	
			21.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	1,188.54	
			10.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	28,489.37	
			TOTAL :							0.00	47,112.34
8221	J00120000	0105020603016.6		2112				Enseres de oficina	53,823.02	0.00	53,823.02
8221	J00120000	0105020603016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	148,224.05	0.00	93,446.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	17,779.99	
			7.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	23,237.56	
			4.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	13,759.99	
			TOTAL :							0.00	54,777.54
8221	J00120000	0105020603016.6		2161				Material y enseres de limpieza	-1,282.71	40,000.00	38,717.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00	
			TOTAL :							40,000.00	0.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2181				Material para identificacion y registro	40,000.00	0.00	40,000.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2211				Productos alimenticios para personas	370,943.09	0.00	190,943.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00	
			66.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
			70.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			74.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
			78.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	50,000.00	
			82.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	180,000.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	35,521.00	0.00	35,521.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2351				Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	17,860.00	0.00	17,860.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2411				Productos minerales no metalicos	8,000.00	0.00	8,000.00
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	29,237.01	0.00	28,663.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	223.88	
			16.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	349.16	
			TOTAL :							0.00	573.04
8221	J00120000	0105020603016.6		2471				Articulos metalicos para la construccion	1,940.00	0.00	1,940.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2481				Materiales complementarios	2,740.00	0.00	2,740.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2482				Material de señalizacion	11,982.88	0.00	11,982.88
8221	J00120000	0105020603016.6		2491				Materiales de construccion	90,042.89	0.00	40,042.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00		
			90.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00		
			98.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,000.00		
			TOTAL :						0.00	50,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,164.00	0.00	0.00	16,164.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	24,246.00	0.00	0.00	24,246.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	26,259.50	0.00	0.00	26,259.50
8221	J00120000	0105020603016.6		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	13,205.00	0.00	0.00	13,205.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,508.72	30,000.00	4,581.61	30,927.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			75.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	871.61		
			68.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00		
			77.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00		
			70.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	830.00		
			53.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	280.00		
			88.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00		
			TOTAL :						30,000.00	4,581.61		
8221	J00120000	0105020603016.6		2711				Vestuario y uniformes	17,563.40	0.00	0.00	17,563.40
8221	J00120000	0105020603016.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-270.52	10,000.00	0.00	9,729.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			92.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						10,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2751				Blancos y otros productos textiles	12,520.00	0.00	0.00	12,520.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2821				Material de Seguridad Pública.	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8221	J00120000	0105020603016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	36,493.96	0.00	0.00	36,493.96
8221	J00120000	0105020603016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	38,559.99	0.00	30,000.00	8,559.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00		
			TOTAL :						0.00	30,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	-489.98	10,000.00	0.00	9,510.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	10,000.00	0.00		
			TOTAL :						10,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,146.00	0.00	1,259.76	1,886.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO	0.00	1,259.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	1,259.76		
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	14,198.28	0.00	0.00	14,198.28	
8221	J00120000	0105020603016.6		2992		Otros enseres	4,242.95	0.00	2,273.60	1,969.35	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				16.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES	0.00	2,273.60
TOTAL :								0.00	2,273.60		
8221	J00120000	0105020603016.6		3111		Servicio de energia electrica	116,600.00	0.00	80,000.00	36,600.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				114.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00
				110.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00
				102.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00
TOTAL :								0.00	80,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3251		Arrendamiento de vehiculos	41,600.00	0.00	30,000.00	11,600.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				106.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00
TOTAL :								0.00	30,000.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3341		Capacitacion	-11,670.00	40,000.00	0.00	28,330.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				100.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00
TOTAL :								40,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3471		Fletes y maniobras	11,211.99	0.00	0.00	11,211.99	
8221	J00120000	0105020603016.6		3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-16,539.39	30,000.00	0.00	13,460.61	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				104.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
TOTAL :								30,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	14,724.50	0.00	0.00	14,724.50	
8221	J00120000	0105020603016.6		3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-3,014.34	20,000.00	0.00	16,985.66	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				108.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
TOTAL :								20,000.00	0.00		
8221	J00120000	0105020603016.6		3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	17,287.07	0.00	0.00	17,287.07	
8221	J00120000	0105020603016.6		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,603.00	0.00	0.00	11,603.00	
8221	J00120000	0105020603016.6		3591		Servicios de fumigacion	0.00	20,000.00	4,292.00	15,708.00	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				60.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,430.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,430.28	
		4.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION		0.00	1,431.44	
		112.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		20,000.00	0.00	
TOTAL:									20,000.00	4,292.00	
8221	J00120000	0105020603016.6					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,791.20	0.00	0.00	5,791.20
8221	J00120000	0105020603016.6					Gastos de traslado por via terrestre	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8221	J00120000	0105020603016.6					Otros servicios de traslado y hospedaje	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
8221	J00120000	0105020603016.6					Gastos de representacion	2,023.00	0.00	0.00	2,023.00
8221	J00120000	0105020603016.6					Gastos de servicios menores	14,952.00	0.00	0.00	14,952.00
8221	J00150000	0103030101016.6					Materiales y utiles de oficina	3,345.00	0.00	0.00	3,345.00
8221	J00150000	0103030101016.6					Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
8221	J00150000	0103030101016.6					Material de informacion	1,952.00	0.00	0.00	1,952.00
8221	J00150000	0103030101016.6					Combustibles, lubricantes y aditivos	305.00	0.00	0.00	305.00
8221	J00150000	0103030101016.6					Gastos de traslado por via terrestre	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56
8221	J00C01000	0103010102016.6					Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					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					Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,597.97	0.00	2,860.71	9,737.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	260.74	
		82.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00	
		75.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	449.97	
		84.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.00	
		77.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
TOTAL:									0.00	2,860.71	
8221	J00C01000	0103010102016.6					Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Viaticos nacionales	3,889.00	0.00	0.00	3,889.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8221	J00C01000	0103010102016.6					Gastos de representacion	1,483.00	0.00	0.00	1,483.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	10,017.35	0.00	3,400.00	6,617.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			89.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			82.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
			91.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00
			84.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00
								TOTAL :	0.00	3,400.00
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	486.00	2,563.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	412.00
			4.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	74.00
								TOTAL :	0.00	486.00
8221	J00C02000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	2,978.00	0.00	0.00	2,978.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	
8221	J00C02000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,006.01	0.00	0.00	5,006.01	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2171		Material didactico	1,889.00	0.00	0.00	1,889.00	
8221	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	2,646.00	0.00	386.00	2,260.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	386.00	
			TOTAL :							0.00	386.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		2491				Materiales de construccion	3,257.00	0.00	3,257.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	17,350.00	0.00	13,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,350.00	
			96.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			91.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			TOTAL :							0.00	4,250.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		2711				Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	4,620.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		2731				Articulos deportivos	1,600.00	0.00	1,600.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,942.01	0.00	2,942.01
8221	J00C03000	0103010102016.6		2992				Otros enseres	4,812.00	0.00	4,812.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3341				Capacitacion	5,800.00	0.00	2,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,500.00	
			TOTAL :							0.00	3,500.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	2,947.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	3,776.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	3,049.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3751				Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	4,249.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	2,299.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,904.60	0.00	4,904.60
8221	J00C03000	0103010102016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	-870.00	3,500.00	2,505.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	125.00	
			116.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	3,500.00	0.00	
			TOTAL :							3,500.00	125.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3831				Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	2,986.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3841				Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	3,586.00
8221	J00C03000	0103010102016.6		3851				Gastos de representacion	1,633.80	0.00	1,633.80
8221	J00C03000	0103010102016.6		3992				Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	2,343.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	2,077.56
8221	J00C04000	0103010102016.6		2112				Enseres de oficina	3,257.00	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	4,896.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2161				Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	1,299.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2171				Material didactico	4,889.00	0.00	4,889.00
8221	J00C04000	0103010102016.6		2491				Materiales de construccion	3,257.00	0.00	3,257.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,200.00	0.00	4,200.00	1,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
					103.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	650.00	
					89.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	
					98.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
					98.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,900.00	
					TOTAL :		0.00	4,200.00	
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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8221	J00C04000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	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	5,595.99	0.00	0.00	5,595.99
8221	J00C05000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,300.00	0.00	1,950.00	17,350.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	350.00	
					110.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	
					96.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
					105.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
					105.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
					TOTAL :		0.00	1,950.00	
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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	1,100.03	30,000.00	6,450.00	24,650.03	
							TOTAL:			
							30,000.00	6,450.00		
8221	J00C06000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00	
8221	J00C06000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	
8221	J00C07000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56	
8221	J00C07000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,450.00	0.00	1,650.00	16,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
124.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00
110.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
119.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00
119.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00

TOTAL :

0.00 1,650.00

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		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
8221	J00C07000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56
8221	J00C08000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,220.65	0.00	0.00	4,220.65
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	23,117.97	0.00	1,550.00	21,567.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
131.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
117.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
126.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
126.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00

TOTAL :

0.00 1,550.00

8221	J00C08000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
------	-----------	-----------------	------	--	-----------------------	----------	------	------	----------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00C08000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	4,812.00	0.00	0.00	4,812.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8221	J00C08000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00
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	3,397.99	0.00	0.00	3,397.99
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	14,482.90	0.00	2,250.00	12,232.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
138.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
124.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
133.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
133.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00

TOTAL :

0.00 2,250.00

8221	J00C09000	0103010102016.6	2711		Vestuario y uniformes	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2731		Articulos deportivos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	2992		Otros enseres	3,171.94	0.00	0.00	3,171.94
8221	J00C09000	0103010102016.6	3341		Capacitacion	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	3,049.00	0.00	0.00	3,049.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3751		Viaticos nacionales	4,249.00	0.00	0.00	4,249.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,386.00	0.00	0.00	5,386.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3831		Congresos y convenciones	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3841		Exposiciones y ferias	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
8221	J00C09000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	2,643.00	0.00	0.00	2,643.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00C09000	0103010102016.6	3992		Gastos de servicios menores	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,077.56	0.00	0.00	2,077.56
8221	J00C10000	0103010102016.6	2112		Enseres de oficina	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,896.00	0.00	0.00	4,896.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2161		Material y enseres de limpieza	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2171		Material didactico	4,889.00	0.00	0.00	4,889.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2491		Materiales de construccion	3,257.00	0.00	0.00	3,257.00
8221	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,750.00	0.00	200.00	27,550.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
140.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
TOTAL :							0.00	200.00	
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		Viatcos 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	251,119.65	0.00	30,000.00	221,119.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
126.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		0.00	30,000.00	
TOTAL :							0.00	30,000.00	
8221	K00138000	0103040101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,808.72	0.00	0.00	36,808.72
8221	K00138000	0103040101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	-1,046.00	30,000.00	0.00	28,954.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016		30,000.00	0.00	
TOTAL :							30,000.00	0.00	
8221	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,484.48	0.00	4,145.39	9,339.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
138.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	845.35	
145.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			131.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00	
			147.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00	
			140.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	
						TOTAL :			0.00	4,145.39	
8221	K00138000	0103040101016.6				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	43,199.00	0.00	43,199.00
8221	K00138000	0103040101016.6				3141		Servicio de telefonia convencional	36,796.00	0.00	35,997.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						61.0	23/09/2016	E 46 46 CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	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	43,199.00
8221	K00138000	0103040101016.6				3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,153.00	0.00	15,102.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						39.0	30/09/2016	E 100 100 CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,239.00	
						39.0	30/09/2016	E 101 101 CH 208 IP 4018 F 4BZ8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	812.00	
						TOTAL :			0.00	2,051.00	
8221	K00138000	0103040101016.6				3721		Gastos de traslado por via terrestre	7,405.00	0.00	7,405.00
8221	K00138000	0103040101016.6				3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,337.01	0.00	6,337.01
8221	K00138000	0103040101016.6				3831		Congresos y convenciones	6,568.00	0.00	6,568.00
8221	K00138000	0103040101016.6				3851		Gastos de representacion	147,809.60	0.00	137,678.80
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						7.0	30/09/2016	D 56 56 TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	8,415.80	
						10.0	30/09/2016	D 89 89 REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION	0.00	1,500.00	
						32.0	30/09/2016	E 102 102 CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	215.00	
						TOTAL :			0.00	10,130.80	
8221	K00138000	0103040101016.6				3922		Otros impuestos y derechos	13,311.00	0.00	13,311.00
8221	K00138000	0103040101016.6				3992		Gastos de servicios menores	8,342.00	0.00	8,342.00
8221	L00115000	0105020201016.6				2111		Materiales y utiles de oficina	3,123.00	0.00	3,123.00
8221	L00115000	0105020201016.6				2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,708.99	0.00	15,708.99
8221	L00115000	0105020201016.6				2161		Material y enseres de limpieza	71,215.28	0.00	59,556.12
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						7.0	14/09/2016	D 37 37 TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	11,659.16	
						TOTAL :			0.00	11,659.16	
8221	L00115000	0105020201016.6				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,250.00	0.00	10,850.00
								REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						138.0	23/09/2016	D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
						147.0	30/09/2016	D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
						TOTAL :			0.00	400.00	
8221	L00115000	0105020201016.6				3331		Servicios informaticos	47,040.00	0.00	38,920.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS		0.00	8,120.00		
			TOTAL:							0.00	8,120.00		
8221	L00115000	0105020201016.6		3431				Gastos inherentes a la recaudacion		432,694.35	0.00	2,364.59	430,329.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			67.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016		0.00	1,708.00		
			23.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		0.00	628.29		
			16.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		0.00	28.30		
			TOTAL:							0.00	2,364.59		
8221	L00115000	0105020201016.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles		2,961.00	0.00	0.00	2,961.00
8221	L00115000	0105020201016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
8221	L00115000	0105020201016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre		2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8221	L00115000	0105020201016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		2,232.00	0.00	0.00	2,232.00
8221	L00115000	0105020201016.6		3851				Gastos de representacion		1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
8221	L00115000	0105020204016.6		2111				Materiales y utiles de oficina		29,946.00	0.00	0.00	29,946.00
8221	L00115000	0105020204016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		8,437.00	0.00	0.00	8,437.00
8221	L00115000	0105020204016.6		2161				Material y enseres de limpieza		84,935.35	0.00	0.00	84,935.35
8221	L00115000	0105020204016.6		3431				Gastos inherentes a la recaudacion		12,132.00	0.00	0.00	12,132.00
8221	L00115000	0105020204016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		5,563.00	0.00	0.00	5,563.00
8221	L00115000	0105020204016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre		1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	L00115000	0105020204016.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		1,968.00	0.00	0.00	1,968.00
8221	L00115000	0105020204016.6		3851				Gastos de representacion		1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8221	L00119000	0105020301035.2		3131				Servicio de agua		207,995.07	0.00	0.00	207,995.07
8221	L00119000	0105020301035.2		3411				Servicios bancarios y financieros		381.68	330.08	711.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			23.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	1.42		
			16.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	8.90		
			15.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	8.90		
			22.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA		0.00	1.42		
			13.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		0.00	8.90		
			20.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		0.00	1.42		
			95.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	33.92		
			88.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	212.00		
			22.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		0.00	1.42		
			15.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		0.00	8.90		
			95.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	33.92		
			88.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	212.00		
			5.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA		0.00	178.64		
			28.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI		330.08	0.00		
			TOTAL:							330.08	711.76		
8221	L00119000	0401010102026.6		2111				Materiales y utiles de oficina		1,987.56	0.00	0.00	1,987.56
8221	L00119000	0401010102026.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		2,472.00	0.00	0.00	2,472.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	L00119000	0401010102026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	2461		Material electrico y electronico	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	2491		Materiales de construccion	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,973.37	40,000.00	5,670.00	30,356.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						145.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00
						152.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,470.00
						145.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00
						154.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00
						154.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00
						128.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00
						TOTAL :						40,000.00	5,670.00
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	-32.74	30,000.00	191.40	29,775.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						14.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	191.40
						132.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00
						TOTAL :						30,000.00	191.40
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	311.00	2,032.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						18.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	311.00
						TOTAL :						0.00	311.00
8221	L00119000	0401010102026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	375.00	0.00	0.00	375.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	3851		Gastos de representacion	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	98.01	0.00	0.00	98.01				
8221	L00119000	0401010102026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00				
8221	L00119000	0401010102026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00				
8221	L00119000	0401010102035.1	3341		Capacitacion	150,579.39	18,822.13	169,401.52	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	0.00	19,401.52
						4.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	90,000.00
						4.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	60,000.00
						34.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	18,822.13	0.00
						TOTAL :						18,822.13	169,401.52
8221	L00119000	0401010102035.1	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	161,451.99	0.00	14,212.00	147,239.99				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH	0.00	4,400.00	
			14.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2849 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00	643.00	
			9.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2850 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00	685.00	
			24.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2851 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00	7,562.00	
			4.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	0.00	522.00	
			4.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	0.00	400.00	
			TOTAL:							0.00	14,212.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2111				Materiales y utiles de oficina	9,797.00	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	1,234.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2161				Material y enseres de limpieza	1,716.00	0.00	1,716.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2211				Productos alimenticios para personas	1,051.00	0.00	1,051.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2461				Material electrico y electronico	1,400.00	0.00	1,400.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2491				Materiales de construccion	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	0401010102036.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	856.86	0.00	518.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	518.35	
			TOTAL:							0.00	518.35
8221	L00119000	0401010102036.6		3331				Servicios informaticos	2,352.00	0.00	2,352.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3341				Capacitacion	429.00	0.00	429.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,760.00	0.00	2,760.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3411				Servicios bancarios y financieros	6,647.00	0.00	6,647.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,424.00	0.00	2,424.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-7,670.32	30,000.00	22,329.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00	
			TOTAL:							30,000.00	0.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,169.00	0.00	1,169.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	763.00	0.00	74.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00	
			TOTAL:							0.00	74.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,932.00	0.00	1,932.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3851				Gastos de representacion	1,210.00	0.00	1,210.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3922				Otros impuestos y derechos	960.00	0.00	960.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	L00119000	0401010102036.6		3992				Gastos de servicios menores	1,932.00	0.00	1,932.00
8221	L00119000	0402010101045.2		1412				Cuotas de servicio de salud	341,736.50	0.00	341,736.50
8221	L00119000	0402010101045.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	253,567.66	0.00	253,567.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	247,178.14	0.00	11,806.57	235,371.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	11,626.56	
			67.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	0.00	180.01	
			TOTAL :							0.00	11,806.57
8221	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	232,620.22	0.00	100,000.00	132,620.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00	
			134.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			138.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00	
			TOTAL :							0.00	100,000.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	11,735.95	0.00	580.00	11,155.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	580.00	
			TOTAL :							0.00	580.00
8221	L00119000	0402010101046.6	2461		Material electrico y electronico	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	L00119000	0402010101046.6	2491		Materiales de construccion	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00		
8221	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161.18	12,000.00	1,196.62	10,964.56		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	559.20	
			74.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	637.42	
			140.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	12,000.00	0.00	
			TOTAL :							12,000.00	1,196.62
8221	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	24,444.40	0.00	12,000.00	12,444.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,000.00	
			TOTAL :							0.00	12,000.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	54,507.00	0.00	1,499.00	53,008.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73967 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVNI	0.00	1,499.00	
			TOTAL :							0.00	1,499.00
8221	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	36,952.00	0.00	23,200.00	13,752.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	0.00	23,200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	23,200.00		
8221	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos	41,500.00	0.00	8,700.00	32,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,700.00
T O T A L :							0.00	8,700.00		
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	33,015.94	0.00	5,108.51	27,907.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	407.56
			37.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	4.32
			20.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	1.42
			13.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	8.90
			22.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
			15.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00
			22.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
			15.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
			22.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
			15.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00
			15.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
			22.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
			9.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
			16.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
			15.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	3.00
			22.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	0.48
			22.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
			15.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
			15.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	3.00
			22.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	0.48
			15.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			22.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			15.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			22.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			22.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			15.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			1,175.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,060.00
			1,180.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	169.60
			22.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1.42
			15.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8.90
			15.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
			22.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
			8.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	-0.46
			19.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
			12.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
			12.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
			19.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
			13.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	8.90
			20.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	1.42



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00		3.00	
			25.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00		0.48	
			22.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		0.48	
			15.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		3.00	
			1,187.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00		166.40	
			1,180.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00		1,040.00	
			22.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		0.48	
			15.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		3.00	
			15.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		3.00	
			22.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00		0.48	
			176.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		3.00	
			183.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		0.48	
			176.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		3.00	
			183.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00		0.48	
			22.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00		1.42	
			15.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00		8.90	
			9.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		42.00	
			108.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		129.92	
			101.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		812.00	
			94.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		48.00	
			87.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		300.00	
			80.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		0.48	
			73.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		3.00	
			66.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		0.48	
			59.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00		3.00	
			44.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		81.60	
			37.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		510.00	
			30.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		27.49	
			23.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		171.84	
			16.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00		6.72	
TOTAL :									0.00		5,108.51	
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	-4,405.14	80,000.00	6,060.23	69,534.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	0.00		6,060.23	
			144.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	80,000.00		0.00	
TOTAL :									80,000.00		6,060.23	
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	240,007.99	0.00	114,400.00	125,607.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00		4,400.00	
			146.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00		80,000.00	
			150.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00		30,000.00	
TOTAL :									0.00		114,400.00	
8221	L00119000	0402010101046.6	3612					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	19,459.00	0.00	0.00	19,459.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	0402010101046.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre		631.00	0.00	148.00	483.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00		
		TOTAL :						0.00	148.00		
8221	L00119000	0402010101046.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,081.00	0.00	0.00	2,081.00	
8221	L00119000	0402010101046.6	3851		Gastos de representacion		525.60	0.00	0.00	525.60	
8221	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos		2,324.01	0.00	0.00	2,324.01	
8221	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		316,071.00	0.00	97,609.00	218,462.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	0.00	97,609.00		
		TOTAL :						0.00	97,609.00		
8221	L00119000	0402010101046.6	3992		Gastos de servicios menores		2,081.00	0.00	0.00	2,081.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina		9,797.00	0.00	0.00	9,797.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,234.00	0.00	0.00	1,234.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza		1,776.00	0.00	0.00	1,776.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2211		Productos alimenticios para personas		1,378.00	0.00	0.00	1,378.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2491		Materiales de construccion		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,057.00	0.00	0.00	3,057.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3331		Servicios informaticos		2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3341		Capacitacion		2,329.00	0.00	0.00	2,329.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3411		Servicios bancarios y financieros		6,647.00	0.00	0.00	6,647.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,169.00	0.00	0.00	1,169.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre		2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3851		Gastos de representacion		1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos		-1,570.00	30,000.00	0.00	28,430.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00		
		TOTAL :						30,000.00	0.00		
8221	L00119000	0404010101026.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	L00119000	0404010101026.6	3992		Gastos de servicios menores		1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
8221	M00108000	0103090301016.6	2111		Materiales y utiles de oficina		2,911.98	0.00	0.00	2,911.98	
8221	M00108000	0103090301016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,156.75	0.00	0.00	5,156.75	
8221	M00108000	0103090301016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,223.00	0.00	0.00	4,223.00	
8221	M00108000	0103090301016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	
8221	M00108000	0103090301016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre		973.00	0.00	0.00	973.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00108000	0103090301016.6	3851		Gastos de representacion	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,708.00	0.00	0.00	3,708.00
8221	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	863.97	0.00	0.00	863.97
8221	M00155000	0103050101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,220.95	0.00	0.00	2,220.95
8221	M00155000	0103050101046.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	710.40	0.00	0.00	710.40
8221	M00155000	0103050101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	44,608.00	0.00	10,000.00	34,608.00
						TOTAL:	0.00	10,000.00	
							0.00	10,000.00	
							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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2481		Materiales complementarios	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	N00100000	0103090401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
8221	N00100000	0103090401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	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	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	N00130000	0302030101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	7,377.25	0.00	0.00	7,377.25
8221	N00130000	0302030101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,151.00	0.00	0.00	6,151.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3471		Fletes y maniobras	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	N00130000	0302030101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	6,927.00	0.00	0.00	6,927.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,692.00	0.00	0.00	12,692.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3851		Gastos de representacion	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
8221	N00132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,605.00	0.00	0.00	2,605.00
8221	N00132000	0304020101036.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,342.00	0.00	0.00	3,342.00
8221	N00132000	0304020101036.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
8221	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
8221	N00132000	0304020101036.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8221	N00149000	0307010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	16,617.98	0.00	0.00	16,617.98
8221	N00149000	0307010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2461		Material electrico y electronico	2,855.78	0.00	0.00	2,855.78
8221	N00149000	0307010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
8221	N00149000	0307010101016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,471.00	0.00	0.00	5,471.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	1,067.00	0.00	549.00	518.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	54.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	549.00	
						TOTAL :		0.00 549.00	
8221	N00149000	0307010101016.6	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,189.60	0.00	0.00	9,189.60
8221	N00149000	0307010101016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,102.40	0.00	0.00	6,102.40
8221	N00149000	0307010101016.6	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	-4,060.00	12,000.00	0.00	7,940.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	152.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	12,000.00	0.00	
						TOTAL :		12,000.00 0.00	
8221	N00149000	0307010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-248.00	6,000.00	0.00	5,752.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	156.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00	
						TOTAL :		6,000.00 0.00	
8221	N00149000	0307010101016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00
8221	N00149000	0307010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	13,350.00	0.00	1,218.00	12,132.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	5.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	522.00	
	76.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	696.00	
						TOTAL :		0.00 1,218.00	
8221	N00149000	0307010101016.6	3851		Gastos de representacion	49,398.00	0.00	23,046.00	26,352.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	4.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,002.00	
	10.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,044.00	
	158.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00	
	154.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,000.00	
						TOTAL :		0.00 23,046.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N00149000	0307010101016.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00	
8221	N01130000	0302010102016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00	
8221	N01130000	0302010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	N01130000	0302010102016.6	2371		Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	1,173.50	0.00	0.00	1,173.50	
8221	N01130000	0302010102016.6	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	920.00	0.00	0.00	920.00	
8221	N01130000	0302010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,064.00	0.00	0.00	3,064.00	
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	14,000.00	8,202.00	10,189.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	6,700.00
			16.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,502.00
			160.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	14,000.00	0.00
								TOTAL :	14,000.00	8,202.00
8221	N01130000	0302010102016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
8221	N01130000	0302010202016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	3,369.00	0.00	0.00	3,369.00	
8221	N01130000	0302010202016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	N01130000	0302010202016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	34,500.00	0.00	14,000.00	20,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			162.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,000.00
								TOTAL :	0.00	14,000.00
8221	N01130000	0302010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,053.06	0.00	250.00	2,803.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			159.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	100.00
			152.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00
								TOTAL :	0.00	250.00
8221	N01130000	0302010202016.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	
8221	N01130000	0302010202016.6	3851		Gastos de representacion	4,391.00	0.00	0.00	4,391.00	
8221	N01130000	0302010202016.6	3922		Otros impuestos y derechos	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00	
8221	N01130000	0302010301056.6	2111		Materiales y utiles de oficina	6,837.00	0.00	0.00	6,837.00	
8221	N01130000	0302010301056.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00	
8221	N01130000	0302010301056.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,444.00	0.00	0.00	6,444.00	
8221	N01130000	0302010301056.6	3851		Gastos de representacion	9,917.00	0.00	0.00	9,917.00	
8221	N01130000	0302010301056.6	3922		Otros impuestos y derechos	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56	
8221	O00132000	0205050101026.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,738.00	0.00	0.00	5,738.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	2992		Otros enseres	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
8221	O00132000	0205050101026.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	000132000	0205050101026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,102.00	0.00	0.00	4,102.00
8221	000132000	0205050101026.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
8221	000132000	0205050101026.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	000132000	0205050101026.6	3851		Gastos de representacion	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00
8221	000132000	0205050101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
8221	000132000	0205050101026.6	3992		Gastos de servicios menores	1,716.00	0.00	0.00	1,716.00
8221	000132000	0301020102026.6	2111		Materiales y utiles de oficina	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00
8221	000132000	0301020102026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,603.00	0.00	0.00	7,603.00
8221	000132000	0301020102026.6	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
8221	000132000	0301020102026.6	3922		Otros impuestos y derechos	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
8221	000141000	0205010101066.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,927.56	0.00	0.00	1,927.56
8221	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
8221	000141000	0205010101066.6	2161		Material y enseres de limpieza	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8221	000141000	0205010101066.6	2211		Productos alimenticios para personas	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8221	000141000	0205010101066.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,683.00	0.00	0.00	3,683.00
8221	000141000	0205010101066.6	2992		Otros enseres	3,360.00	0.00	1.70	3,358.30

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	1.70

TOTAL :

0.00 1.70

8221	000141000	0205010101066.6	3341		Capacitacion	-1.70	1.70	0.00	0.00
------	-----------	-----------------	------	--	--------------	-------	------	------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	1.70	0.00

TOTAL :

1.70 0.00

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	3922		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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	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
8221	000142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,156.96	0.00	0.00	6,156.96
8221	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	40,728.00	0.00	0.00	40,728.00
8221	000142000	0204010101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,293.00	0.00	0.00	4,293.00
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	10,774.00	0.00	0.00	10,774.00
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	7,239.97	0.00	0.00	7,239.97
8221	000142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,132.21	8,000.00	1,750.00	5,117.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
159.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
161.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
161.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00
168.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	8,000.00	0.00

TOTAL:

8,000.00 DEBE

1,750.00 HABER

8221	000142000	0204010101026.6	2731		Articulos deportivos	12,438.00	0.00	8,000.00	4,438.00
------	-----------	-----------------	------	--	----------------------	-----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	8,000.00	
8221	O00142000	0204010101026.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	7,941.00	0.00	0.00	7,941.00
8221	O00142000	0204010101026.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,039.99	0.00	0.00	4,039.99
8221	O00142000	0204010101026.6		3251	Arrendamiento de vehiculos	20,264.00	0.00	0.00	20,264.00
8221	O00142000	0204010101026.6		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,722.00	0.00	1,125.00	4,597.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	525.00
		63.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	1,125.00	
8221	O00142000	0204010101026.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	928.00	0.00	0.00	928.00
8221	O00150000	0204020101026.6		2111	Materiales y utiles de oficina	14,674.00	0.00	0.00	14,674.00
8221	O00150000	0204020101026.6		2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
8221	O00150000	0204020101026.6		2151	Material de informacion	11,727.00	0.00	0.00	11,727.00
8221	O00150000	0204020101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	38,589.00	0.00	2,500.00	36,089.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
		166.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
		166.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00
		168.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
		168.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
TOTAL :							0.00	2,500.00	
8221	O00150000	0204020101026.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	5,861.00	0.00	0.00	5,861.00
8221	O00150000	0204020101026.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	4,403.00	0.00	0.00	4,403.00
8221	O00153000	0203010102016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	24,959.00	0.00	0.00	24,959.00
8221	O00153000	0203010102016.6		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00
8221	O00153000	0203010102016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
8221	O00153000	0203010102016.6		3922	Otros impuestos y derechos	5,529.00	0.00	0.00	5,529.00
8221	O00153000	0206080301026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,812.00	0.00	0.00	11,812.00
8221	O00153000	0206080301026.6		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
8221	O00153000	0206080301026.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
8221	O00153000	0206080301026.6		3922	Otros impuestos y derechos	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
8221	P00112000	0108040101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	15,213.00	0.00	0.00	15,213.00
8221	P00112000	0108040101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
8221	P00112000	0108040101016.6		2481	Materiales complementarios	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
8221	P00112000	0108040101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,491.00	0.00	0.00	12,491.00
8221	P00112000	0108040101016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00
8221	P00112000	0108040101016.6		3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
8221	P00112000	0108040101016.6		3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
8221	P00112000	0108040101016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre	3,646.00	0.00	0.00	3,646.00
8221	P00112000	0108040101016.6		3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	2,081.00	0.00	0.00	2,081.00
8221	P00112000	0108040101016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
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	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00				
8221	Q00104000	0107010101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	230.01	0.00	0.00	230.01				
8221	Q00104000	0107010101015.2	3993		Estudios y analisis clinicos	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00				
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	4,092.98	0.00	0.00	4,092.98				
8221	Q00104000	0107010101016.6	2151		Material de informacion	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00				
8221	Q00104000	0107010101016.6	2181		Material para identificacion y registro	-2,470.80	5,000.00	0.00	2,529.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						172.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	5,000.00	0.00
						TOTAL:						5,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,075.80	0.00	0.00	6,075.80				
8221	Q00104000	0107010101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,384.73	0.00	0.00	22,384.73				
8221	Q00104000	0107010101016.6	2831		Prendas de proteccion	28,216.00	0.00	0.00	28,216.00				
8221	Q00104000	0107010101016.6	2992		Otros enseres	9,700.02	0.00	5,000.00	4,700.02				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						174.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	5,000.00
						TOTAL:						0.00	5,000.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	37,399.00	0.00	1,789.00	35,610.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						82.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,789.00
						TOTAL:						0.00	1,789.00
8221	Q00104000	0107010101016.6	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00				
8221	Q00104000	0107010101016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,783.02	0.00	0.00	11,783.02				
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	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	0.00	3,900.00
						6.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	3,900.00	0.00
						TOTAL:						3,900.00	3,900.00
8221	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes	0.00	332,343.41	332,343.41	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			4.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM	0.00	348.00	
			4.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB	0.00	213,991.74	
			2.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	332,343.41	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF	0.00	118,003.67	
			TOTAL :						332,343.41	332,343.41	
8221	Q00104000	0107010101035.22	3341				Capacitacion	0.01	630,883.40	630,883.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT	0.00	40,000.00	
			4.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	105,000.00	
			4.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	120,000.00	
			4.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	0.00	29,640.00	
			2.0	30/09/2016	D	134	134	RECLASIFICACION POLIZA D32 01/01/2016	630,536.00	0.00	
			4.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	332,343.41	
			46.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	347.40	0.00	
			8.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	3,900.00	
			TOTAL :						630,883.40	630,883.41	
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	1,721.24	20,678.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	347.40	
			52.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	1,373.84	
			TOTAL :						0.00	1,721.24	
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	2,596.00	0.00	0.00	2,596.00
8221	Q00105000	0107020101015.2	2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	10,000.00	
			TOTAL :						0.00	10,000.00	
8221	Q00105000	0107020101015.2	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,636.00	3,636.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	3,636.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,636.00	0.00		
8221	Q00105000	0107020101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	7,972.00	0.00	0.00	7,972.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2482	Material de señalizacion	5,600.02	0.00	0.00	5,600.02	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2531	Medicinas y productos farmaceuticos	960.80	0.00	0.00	960.80	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	417.20	0.00	0.00	417.20	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		2711	Vestuario y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3341	Capacitacion	115.80	0.00	0.00	115.80	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,500.00	20,000.00	4,176.00	19,324.00	
TOTAL :							20,000.00	4,176.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS	0.00	4,176.00
			176.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	20,000.00	0.00
TOTAL :									20,000.00	4,176.00
8221	Q00105000	0107020101016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	886.03	0.00	0.00	886.03	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	1,523.76	0.00	0.00	1,523.76	
8221	Q00105000	0107020101016.6		3851	Gastos de representacion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	Q00105000	0107020101025.2		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,496.00	0.00	0.00	12,496.00	
8221	Q00105000	0107020101025.2		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	
TOTAL :									0.00	1,580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	1,580.00
TOTAL :									0.00	1,580.00
8221	Q00105000	0107020101026.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	Q00105000	0107020101026.6		2711	Vestuario y uniformes	44,000.00	0.00	20,000.00	24,000.00	
TOTAL :									0.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,000.00
TOTAL :									0.00	20,000.00
8221	Q00105000	0107020101026.6		2831	Prendas de proteccion	14,108.00	0.00	0.00	14,108.00	
8221	Q00105000	0107020101026.6		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99	
8221	Q00105000	0107020101026.6		2971	Articulos para la extincion de incendios	12,689.60	0.00	0.00	12,689.60	
8221	Q00105000	0107020101026.6		3141	Servicio de telefonia convencional	15,099.00	0.00	2,289.00	12,810.00	
TOTAL :									0.00	2,289.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	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	7,096.00	0.00	0.00	7,096.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00105000	0107020101035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	1,580.00	
		TOTAL :							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	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00
8221	Q00105000	0107020102015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80.00	0.00	80.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	80.00	
		TOTAL :							0.00	80.00
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	10,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00
8221	Q00105000	0107020102025.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,580.00	0.00	726.08	853.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		26.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	396.00	
		30.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	330.08	
		TOTAL :							0.00	726.08
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	8,500.00	31,373.84	39,873.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL	0.00	39,873.84	
		50.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	1,373.84	0.00	
		10.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	30,000.00	0.00	
		TOTAL :							31,373.84	39,873.84
8221	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	900.00	0.00	0.00	900.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,990,896.86	0.00	1,031,646.17	5,959,250.69	
8222	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y apoyos	4,339,741.17	0.00	960,402.17	3,379,339.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3,800.00	
		55.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA	0.00	88,997.03	
		48.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I	0.00	116,671.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	12,000.00	
			5.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	4,500.00	
			5.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00	
			5.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00	
			5.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	800.00	
			7.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	70,000.00	
			7.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	116,200.00	
			7.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	89,000.00	
			7.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	32,000.00	
			7.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	150,000.00	
			7.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	85,000.00	
			7.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	131,434.00	
TOTAL:									0.00	960,402.17	
8222	J00100000	0103010101011.1	4411	Cooperaciones y ayudas				1,955,155.69	0.00	71,244.00	1,883,911.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	10,440.00	
			67.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	310.00	
			10.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	5,394.00	
			16.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	12,644.00	
			4.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	42,456.00	
TOTAL:									0.00	71,244.00	
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				88,937,519.83	0.00	10,622,760.47	78,314,759.36
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				16,620,687.40	0.00	7,864,018.53	8,756,668.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUCC GERSELS DE RL CV	0.00	605,431.75	
			5.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1	0.00	869,015.15	
			5.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	0.00	423,792.00	
			5.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,028.08	
			5.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,192.49	
			4.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ANTICIPO	0.00	359,466.23	
			5.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ESTIM 1	0.00	73,256.66	
			5.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGR CAMINOS SA CV ESTIM 2	0.00	115,966.65	
			5.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,141.70	
			4.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	0.00	649,327.74	
			5.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	-519,454.69	
			12.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	1,038,909.38	
			12.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	227,688.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00	-68,306.51	
			5.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCCION DAGALO SA CV EST 1	0.00	349,811.85	
			4.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCCION RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	0.00	239,856.15	
			5.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSUL SA CV EST 1	0.00	758,447.34	
			5.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00	343,448.18	
TOTAL :									0.00	7,864,018.53	
8225	F00124000	0202060103015.21		6122			Obra estatal o municipal	19,046,127.99	0.00	0.00	19,046,127.99
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	8,985,920.58	0.00	944,374.80	8,041,545.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	544,618.00	
			4.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	0.00	399,756.80	
TOTAL :									0.00	944,374.80	
8225	F00124000	0202060103016.3		6122			Obra estatal o municipal	1,281,583.42	0.00	0.00	1,281,583.42
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	1,548,796.31	0.00	744,940.74	803,855.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCCION Y URBANIZACION TAVALSA SA CV ESTIM 1	0.00	228,430.17	
			5.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCCION Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	0.00	228,403.70	
			5.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCCION Y URBANIZACION TAVALSA SA CV EST 1	0.00	220,975.35	
			5.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	-4,416.66	
			12.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	14,722.22	
			12.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	81,179.95	
			5.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	-24,353.99	
TOTAL :									0.00	744,940.74	
8225	F00124000	0305010304026.2		6122			Obra estatal o municipal	2,296,433.53	0.00	1,069,426.40	1,227,007.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	0.00	226,384.38	
			4.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRUCCION SANTA MARIA SA ANTICIPO	0.00	299,998.12	
			7.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZACION TAVALSA SA CV EST 1	0.00	211,857.40	
			7.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANIZACION TAVALSA SA CV EST 1	0.00	-107,624.35	
			14.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANIZACION TAVALSA SA CV EST 1	0.00	215,248.70	
			7.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCCION Y URBANIZACION TAVALSA SA CV EST 1	0.00	223,562.15	
TOTAL :									0.00	1,069,426.40	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e	4,480,234.13	699,316.73	328,829.88	4,850,720.98
8226	A01103000	0108030101036.6		5151			Bienes informaticos	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8226	D00155000	0103090201016.6		5151			Bienes informaticos	9,445.00	0.00	0.00	9,445.00
8226	E01122000	0105020501076.6		5111			Muebles y enseres	6,249.99	0.00	0.00	6,249.99
8226	F00124000	0105020401016.6		5151			Bienes informaticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8226	F00124000	0202060103016.2		5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	-544,618.00	544,618.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	544,618.00	0.00		
			TOTAL :							544,618.00	0.00	
8226	F00124000	0305010304025.1		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	-22,898.73	22,898.73	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	22,898.73	0.00		
			TOTAL :							22,898.73	0.00	
8226	F00124000	0305010304025.1		5691				Instrumentos y aparatos especializados y de precision	323,198.74	0.00	22,898.73	300,300.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	22,898.73		
			TOTAL :							0.00	22,898.73	
8226	J00100000	0103010101016.6		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	225,200.00	0.00	0.00	225,200.00
8226	J00120000	0105020601016.6		5151				Bienes informaticos	6,590.00	0.00	0.00	6,590.00
8226	J00120000	0105020602016.6		5651				Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
8226	J00120000	0105020603016.6		5111				Muebles y enseres	41,904.00	0.00	11,000.01	30,903.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	4,250.00		
			28.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	6,750.01		
			TOTAL :							0.00	11,000.01	
8226	J00120000	0105020603016.6		5151				Bienes informaticos	103,716.00	0.00	40,000.00	63,716.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	40,000.00		
			TOTAL :							0.00	40,000.00	
8226	J00120000	0105020603016.6		5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	40,000.00	4,561.00	35,439.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON	0.00	4,561.00		
			180.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	40,000.00	0.00		
			TOTAL :							40,000.00	4,561.00	
8226	J00120000	0105020603016.6		5231				Equipo de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	J00120000	0105020603016.6		5411				Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,700,000.00	0.00	48,000.00	2,652,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00		
			190.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00		
			186.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,000.00		
			198.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,000.00		
			TOTAL :							0.00	48,000.00	
8226	J00120000	0105020603016.6		5631				Maquinaria y equipo de construccion	1,160,000.00	0.00	0.00	1,160,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8226	J00120000	0105020603016.6	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	13,699.99	0.00	0.00	13,699.99	
8226	J00C08000	0103010102016.6	5111		Muebles y enseres	4,259.45	0.00	0.00	4,259.45	
8226	J00C08000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	7,552.50	0.00	0.00	7,552.50	
8226	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	-2,354.80	6,000.00	0.00	3,645.20	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	184.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00		
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8226	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	-3,200.00	6,000.00	0.00	2,800.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	188.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00		
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8226	L00119000	0401010102026.6	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8226	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	32.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	43,800.00	0.00		
	4.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO A ADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	0.00	43,800.00		
TOTAL :							43,800.00	43,800.00		
8226	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	300,000.00	0.00	147,822.14	152,177.86	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	36.0	01/09/2016	D	135	135	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS PROGRAMAS SEPTIEMBI	0.00	62,622.13		
	4.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	0.00	27,900.00		
	4.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	0.00	57,300.01		
TOTAL :							0.00	147,822.14		
8226	L00119000	0401010102036.6	5111		Muebles y enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8226	L00119000	0402010101046.6	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8226	L00119000	0402010101046.6	5151		Bienes informaticos	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00	
8226	L00119000	0404010101026.6	5111		Muebles y enseres	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8226	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	6,000.00	1,700.00	4,300.00	
							DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	49.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND3940492	0.00	1,700.00		
	192.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	6,000.00	0.00		
TOTAL :							6,000.00	1,700.00		
8226	M00108000	0103090301016.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,609.99	0.00	0.00	2,609.99	
8226	M00155000	0103050101046.6	5111		Muebles y enseres	18,260.00	0.00	0.00	18,260.00	
8226	M00155000	0103050101046.6	5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
8226	Q00104000	0107010101016.6	5151		Bienes informaticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8226	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	30,000.00	9,048.00	20,952.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO	0.00	9,048.00		
			196.0	30/09/2016	D	133	133	REG AMPLIACION REDUCCION PRESU EGRESOS SEPTIEMBRE 2016	30,000.00	0.00		
			TOTAL :							30,000.00	9,048.00	
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	23,792,349.94	4,018,062.40	9,500,175.12	18,310,237.22
8241	A01103000	0108030101035.23		1131				Sueldo base	33,223.16	0.00	5,794.80	27,428.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,897.40		
			46.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,897.40		
			TOTAL :							0.00	5,794.80	
8241	A01103000	0108030101035.23		1321				Prima vacacional	400.73	0.00	0.00	400.73
8241	A01103000	0108030101035.23		1322				Aguinaldo	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00
8241	A01103000	0108030101035.23		1345				Gratificacion	-10,123.51	15,501.43	5,377.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,688.96		
			51.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,688.96		
			1.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	15,501.43	0.00		
			TOTAL :							15,501.43	5,377.92	
8241	A01103000	0108030101035.23		1412				Cuotas de servicio de salud	2,179.46	0.00	726.40	1,453.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	363.20		
			56.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	363.20		
			TOTAL :							0.00	726.40	
8241	A01103000	0108030101035.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	1,614.59	0.00	538.98	1,075.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	269.49		
			61.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	269.49		
			TOTAL :							0.00	538.98	
8241	A01103000	0108030101035.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	515.43	0.00	134.38	381.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	67.19		
			66.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	181.18	0.00	63.56	117.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	31.78		
			71.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	31.78		
			TOTAL:						0.00	63.56		
8241	A01103000	0108030101035.23	1416					Riesgo de trabajo	5,115.44	0.00	92.98	5,022.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			76.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	46.49		
			76.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	46.49		
			TOTAL:						0.00	92.98		
8241	A01103000	0108030101036.6	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
			20.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
			TOTAL:						300.00	300.00		
8241	A01103000	0108030101036.6	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00		
			3.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00		
			6.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00		
			3.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00		
			3.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00		
			TOTAL:						17,980.00	17,980.00		
8241	A01103000	0108030101036.6	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			10.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			13.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			3.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL:						300.00	300.00		
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					Gratificacion	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 capitalizacion individual	750.57	0.00	0.00	750.57
8241	A02102000	0102040101015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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	D00155000	0103090201015.23	1131					Sueldo base	1,113,580.90	0.00	187,552.18	926,028.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			531.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	93,528.11	
			531.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	94,024.07	
						TOTAL :			0.00	187,552.18	
8241	D00155000	0103090201015.23		1311				Prima por año de servicio	23,280.00	0.00	23,280.00
8241	D00155000	0103090201015.23		1321				Prima vacacional	-539.39	539.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	539.39	0.00	
						TOTAL :			539.39	0.00	
8241	D00155000	0103090201015.23		1322				Aguinaldo	316,735.00	0.00	316,735.00
8241	D00155000	0103090201015.23		1345				Gratificacion	37,137.04	0.00	15,547.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			536.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	11,028.42	
			536.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	10,561.46	
						TOTAL :			0.00	21,589.88	
8241	D00155000	0103090201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	78,664.14	0.00	58,985.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,814.43	
			541.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,864.03	
						TOTAL :			0.00	19,678.46	
8241	D00155000	0103090201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	58,359.85	0.00	43,758.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	7,282.27	
			546.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	7,319.07	
						TOTAL :			0.00	14,601.34	
8241	D00155000	0103090201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	31,902.55	0.00	31,259.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	321.44	
			551.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	321.44	
						TOTAL :			0.00	642.88	
8241	D00155000	0103090201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,880.57	0.00	5,158.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			556.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	858.76	
			556.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	863.10	
						TOTAL :			0.00	1,721.86	
8241	D00155000	0103090201015.23		1416				Riesgo de trabajo	176,873.85	0.00	110,680.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			561.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,256.25		
			561.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,262.60		
			12.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,500.00		
			16.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	39,672.62		
			4.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,501.43		
			TOTAL :							0.00	66,192.90	
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	539.39	3,460.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	539.39		
			TOTAL :							0.00	539.39	
8241	D00155000	0103090201015.23		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		
			9.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	8,500.00	0.00		
			TOTAL :							8,500.00	0.00	
8241	D00155000	0103090201015.23		1591				Elaboracion de tesis	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241	D00155000	0103090201015.23		1595				Despensa	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8241	D00155000	0103090201016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,096.63	2,096.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT OFNA	1,099.68	0.00		
			34.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	1,099.68		
			15.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	264.48	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	264.48		
			3.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	132.48	0.00		
			6.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	132.48		
			10.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	599.99	0.00		
			13.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	599.99		
			TOTAL :							2,096.63	2,096.63	
8241	D00155000	0103090201016.6		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	19,121.19	19,121.19	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	4,118.00	0.00		
			7.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,118.00		
			4.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	4,060.00	0.00		
			7.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00	4,060.00		
			6.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,272.00		
			3.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,272.00	0.00		
			6.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,915.79		
			3.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,915.79	0.00		
			24.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	372.00	0.00		
			27.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	372.00		
			3.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTROS ALIMENTICIOS	1,080.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTROS ALIMENTICIOS	0.00		1,080.00	
			3.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	70.00		0.00	
			6.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		70.00	
			72.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00		261.00	
			36.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00		232.00	
			39.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	365.40		0.00	
			42.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	0.00		365.40	
			69.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	261.00		0.00	
			33.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	232.00		0.00	
			3.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	928.00		0.00	
			13.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		372.00	
			6.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		928.00	
			10.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	372.00		0.00	
			10.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	40.00		0.00	
			13.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		40.00	
			3.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,160.00		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		1,160.00	
			27.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		411.00	
			34.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		380.70	
			31.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	380.70		0.00	
			24.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	411.00		0.00	
			3.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	186.00		0.00	
			13.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		260.00	
			10.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.00		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00		186.00	
			6.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS	0.00		109.30	
			3.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS	109.30		0.00	
			6.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS	0.00		1,288.00	
			3.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS	1,288.00		0.00	
			3.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS	240.00		0.00	
			6.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS	0.00		240.00	
TOTAL :									19,121.19		19,121.19	
8241	D00155000	0103090201016.6	2461				Material electrico y electronico	0.00	67.28	67.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	67.28		
			26.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	67.28	0.00		
TOTAL :									67.28		67.28	
8241	D00155000	0103090201016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00		
			7.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,900.00		
			7.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,750.00		
			4.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,750.00	0.00		
			7.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,150.00		
			4.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,150.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,800.00	0.00		
			9.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,800.00		
			6.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			9.0	30/09/2016	D	55 55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	850.00	
TOTAL :								7,450.00	7,450.00	
8241	D00155000	0103090201016.6	2992			Otros enseres	0.00	1,487.79	1,487.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENSERES	0.00	527.80
			36.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENSERES	527.80	0.00
			9.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES	377.00	0.00
			12.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	377.00
			6.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	435.00
			3.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES	435.00	0.00
			9.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES	109.99	0.00
			12.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES	0.00	109.99
			38.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	38.00	0.00
			41.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	38.00
TOTAL :								1,487.79	1,487.79	
8241	D00155000	0103090201016.6	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	491.00	491.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	0.00	491.00
			39.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	491.00	0.00
TOTAL :								491.00	491.00	
8241	D00155000	0103090201016.6	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	59,150.60	59,150.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	17,400.00	0.00
			7.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	17,400.00
			7.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	5,800.00
			4.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	5,800.00	0.00
			7.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	11,756.60
			7.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00
			4.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	16,240.00	0.00
			4.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	11,756.60	0.00
			6.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,480.40
			3.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,480.40	0.00
			3.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,087.00	0.00
			6.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,087.00
			10.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	652.00	0.00
			13.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	652.00
			20.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,380.00
			27.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	30.00
			24.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	30.00	0.00
			17.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,380.00	0.00
			17.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	264.00	0.00
			20.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	264.00
			20.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,362.00
			17.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,362.00	0.00
			6.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	696.00
			3.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	696.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		138.00	0.00	
			17.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		864.60	0.00	
			20.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	864.60	
			13.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	138.00	
TOTAL :										59,150.60	59,150.60	
8241	D00155000	0103090201016.6		3822			Espectaculos cívicos y culturales	0.00	77,070.80	77,070.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		8,120.00	0.00	
			7.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	8,120.00	
			9.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	24,000.00	
			6.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES		24,000.00	0.00	
			6.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,825.00	
			3.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,825.00	0.00	
			3.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,825.00	0.00	
			6.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,825.00	
			63.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		1,252.80	0.00	
			66.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	1,252.80	
			15.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		2,900.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	9,860.00	
			6.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	9,280.00	
			18.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	2,900.00	
			21.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		16,240.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		9,280.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	16,240.00	
			9.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES		9,860.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		320.00	0.00	
			27.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	320.00	
			45.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		248.00	0.00	
			48.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	248.00	
			31.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
			34.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
			3.0	30/09/2016	D	116	116	REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT		600.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	116	116	REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT		0.00	600.00	
TOTAL :										77,070.80	77,070.80	
8241	D00155000	0103090201016.6		3851			Gastos de representacion	0.00	78,388.18	78,388.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	16,240.00	
			4.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		16,240.00	0.00	
			4.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		3,654.00	0.00	
			7.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	3,654.00	
			7.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	4,060.00	
			4.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,060.00	0.00	
			4.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		18,258.40	0.00	
			7.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	18,258.40	
			18.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION		0.00	73.00	
			15.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION		73.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	1,270.20	
			87.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,350.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,270.20	0.00		
			48.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,030.00		
			45.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	2,030.00	0.00		
			90.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,350.00		
			24.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	812.00	0.00		
			34.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	336.50		
			27.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	812.00		
			31.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	336.50	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	104	104	REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION	0.00	19,996.08		
			3.0	30/09/2016	D	104	104	REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION	19,996.08	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	111	111	REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION	7,308.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	111	111	REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION	0.00	7,308.00		
			TOTAL :						78,388.18	78,388.18		
8241	E01122000	0105020501075.23	1131					Sueldo base	163,715.68	0.00	79,749.62	83,966.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			601.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	39,874.81		
			601.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	39,874.81		
			TOTAL :						0.00	79,749.62		
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	817.46	0.00	0.00	817.46
8241	E01122000	0105020501075.23	1322					Aguinaldo	60,129.00	0.00	0.00	60,129.00
8241	E01122000	0105020501075.23	1345					Gratificacion	-30,670.72	39,672.62	9,001.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			606.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,622.78		
			606.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,379.12		
			13.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	39,672.62	0.00		
			TOTAL :						39,672.62	9,001.90		
8241	E01122000	0105020501075.23	1412					Cuotas de servicio de salud	9,046.90	0.00	7,941.40	1,105.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			611.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,970.70		
			611.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,970.70		
			TOTAL :						0.00	7,941.40		
8241	E01122000	0105020501075.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	6,707.40	0.00	5,892.50	814.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			616.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,946.25		
			616.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,946.25		
			TOTAL :						0.00	5,892.50		
8241	E01122000	0105020501075.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,858.23	0.00	1,235.28	1,622.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			621.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	617.64		
			621.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	617.64		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	1,235.28		
8241	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	786.14	0.00	694.88	91.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		626.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	347.44
		626.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	347.44
TOTAL :							0.00	694.88		
8241	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	3,742.45	0.00	1,016.50	2,725.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		631.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	508.25
		631.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	508.25
TOTAL :							0.00	1,016.50		
8241	E01122000	0105020501075.23	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00	
8241	E01122000	0105020501075.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8241	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	-50.00	50.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		50.00	0.00
TOTAL :							50.00	0.00		
8241	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	
8241	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	550.00
		11.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		550.00	0.00
		11.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		14.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
		11.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		14.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
		16.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00
		13.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00
		13.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
		16.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
TOTAL :							1,700.00	1,700.00		
8241	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	149,149.34	0.00	32,319.00	116,830.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		636.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	16,159.50
		636.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	16,159.50
TOTAL :							0.00	32,319.00		
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	-144.80	144.80	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		144.80	0.00	
TOTAL :									144.80	0.00	
8241	E02112000	0108050101035.23					Aguinaldo	41,435.00	0.00	0.00	41,435.00
8241	E02112000	0108050101035.23					Gratificacion	-429.54	429.54	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		429.54	0.00	
TOTAL :									429.54	0.00	
8241	E02112000	0108050101035.23					Cuotas de servicio de salud	9,156.27	0.00	3,231.92	5,924.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,615.96	
		641.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,615.96	
TOTAL :									0.00	3,231.92	
8241	E02112000	0108050101035.23					Cuotas al sistema solidario de reparto	6,795.44	0.00	2,398.08	4,397.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		646.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,199.04	
		646.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,199.04	
TOTAL :									0.00	2,398.08	
8241	E02112000	0108050101035.23					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,691.44	0.00	597.92	1,093.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		651.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	298.96	
		651.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	298.96	
TOTAL :									0.00	597.92	
8241	E02112000	0108050101035.23					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	797.60	0.00	282.80	514.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		656.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	141.40	
		656.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	141.40	
TOTAL :									0.00	282.80	
8241	E02112000	0108050101035.23					Riesgo de trabajo	22,694.74	0.00	1,088.04	21,606.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	206.85	
		661.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	206.85	
		28.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	50.00	
		208.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	50.00	
		20.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	144.80	
		24.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	429.54	
TOTAL :									0.00	1,088.04	
8241	E02112000	0108050101035.23					Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	E02112000	0108050101035.23					Otros gastos derivados de convenio	-50.00	50.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00	
			TOTAL :							50.00	0.00
8241	E02112000	0108050101035.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	
8241	F00124000	0105020401015.23		1131				Sueldo base	657,744.09	0.00	
									110,833.80	546,910.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			666.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	55,416.90	
			666.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	55,416.90	
			TOTAL :							0.00	110,833.80
8241	F00124000	0105020401015.23		1311				Prima por año de servicio	6,660.00	0.00	
8241	F00124000	0105020401015.23		1321				Prima vacacional	6,884.79	0.00	
8241	F00124000	0105020401015.23		1322				Aguinaldo	211,739.00	0.00	
8241	F00124000	0105020401015.23		1345				Gratificacion	187,238.93	0.00	
									37,533.54	149,705.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	18,578.03	
			671.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	18,955.51	
			TOTAL :							0.00	37,533.54
8241	F00124000	0105020401015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	46,551.51	0.00	
									12,444.20	34,107.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			676.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,222.10	
			676.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,222.10	
			TOTAL :							0.00	12,444.20
8241	F00124000	0105020401015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	34,538.57	0.00	
									9,233.58	25,304.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			681.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,616.79	
			681.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,616.79	
			TOTAL :							0.00	9,233.58
8241	F00124000	0105020401015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	13,762.49	0.00	
									1,382.16	12,380.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			686.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	691.08	
			686.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	691.08	
			TOTAL :							0.00	1,382.16
8241	F00124000	0105020401015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,062.52	0.00	
									1,088.86	2,973.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			691.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	544.43	
			691.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	544.43	
			TOTAL :							0.00	1,088.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	99,879.66	0.00	1,592.88	98,286.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					696.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	796.44	
					696.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	796.44	
					TOTAL :		0.00	1,592.88	
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	150.00	0.00	0.00	150.00
8241	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8241	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	232.50	232.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 30/09/2016 D 105 105 REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	232.50	
					33.0 30/09/2016 D 105 105 REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		232.50	0.00	
					TOTAL :		232.50	232.50	
8241	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,000.00	
					18.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,000.00	0.00	
					21.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,200.00	
					18.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
					21.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
					18.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					20.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,250.00	0.00	
					23.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	3,250.00	
					20.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,300.00	0.00	
					23.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	2,300.00	
					TOTAL :		9,250.00	9,250.00	
8241	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 23/09/2016 E 46 46 CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE		1,499.00	0.00	
					35.0 23/09/2016 E 46 46 CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE		0.00	1,499.00	
					TOTAL :		1,499.00	1,499.00	
8241	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	666.00	666.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					41.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	259.00	
					34.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	111.00	
					38.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		259.00	0.00	
					31.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		111.00	0.00	
					24.0 23/09/2016 E 95 95 CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00	
					27.0 23/09/2016 E 95 95 CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	148.00	
					6.0 30/09/2016 D 118 118 REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO		0.00	148.00	
					3.0 30/09/2016 D 118 118 REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO		148.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							666.00	666.00		
8241	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	0.00	88,257.00	88,257.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	788.00
			3.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	788.00	0.00
			3.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	87,469.00	0.00
			6.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	87,469.00
TOTAL :							88,257.00	88,257.00		
8241	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	0.00	648,582.00	648,582.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	648,582.00
			3.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	648,582.00	0.00
TOTAL :							648,582.00	648,582.00		
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		Gratificacion	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 capitalizacion individual	1,185.00	0.00	0.00	1,185.00	
8241	F00127000	0202040102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion 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		Dia del maestro y del servidor publico	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		Material electrico y electronico	0.00	19,948.93	19,948.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	10,498.00	0.00
			6.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	9,264.94
			12.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	0.00	10,498.00
			3.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	9,264.94	0.00
			125.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATT A G MAT ELECTRICO	0.00	36.01
			122.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATT A G MAT ELECTRICO	36.01	0.00
			39.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	149.98	0.00
			42.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	0.00	149.98
TOTAL :							19,948.93	19,948.93		
8241	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,513.91	3,513.91	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	613.91
			25.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	613.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			25.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			28.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			28.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			25.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			30.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00		
			27.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		
			27.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			30.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
			TOTAL :							3,513.91	3,513.91	
8241	G00128000	0201040105015.23	1131				Sueldo base	98,908.53	0.00	26,433.90	72,474.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			736.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	13,216.95		
			741.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	13,216.95		
			TOTAL :							0.00	26,433.90	
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	210.61	0.00	0.00	210.61	
8241	G00128000	0201040105015.23	1322				Aguinaldo	30,356.00	0.00	0.00	30,356.00	
8241	G00128000	0201040105015.23	1345				Gratificacion	1,865.15	993.49	2,858.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			741.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,429.32		
			746.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,429.32		
			29.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	993.49	0.00		
			TOTAL :							993.49	2,858.64	
8241	G00128000	0201040105015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	4,305.04	0.00	2,929.26	1,375.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			746.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,464.63		
			751.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,464.63		
			TOTAL :							0.00	2,929.26	
8241	G00128000	0201040105015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	3,194.22	0.00	2,173.52	1,020.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			751.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,086.76		
			756.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,086.76		
			TOTAL :							0.00	2,173.52	
8241	G00128000	0201040105015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,151.83	0.00	292.00	1,859.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			756.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	146.00		
			761.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	372.27	0.00	256.32	115.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	128.16		
			766.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	128.16		
			TOTAL :						0.00	256.32		
8241	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	16,600.26	0.00	1,368.43	15,231.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			766.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	187.47		
			771.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	187.47		
			32.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	993.49		
			TOTAL :						0.00	1,368.43		
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	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8241	H00126000	0201010101025.23		1131				Sueldo base	1,538,167.08	0.00	1,159,176.60	378,990.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			701.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	160,352.94		
			701.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	163,470.56		
			172.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	835,353.10		
			TOTAL :						0.00	1,159,176.60		
8241	H00126000	0201010101025.23		1311				Prima por año de servicio	48,795.00	0.00	0.00	48,795.00
8241	H00126000	0201010101025.23		1321				Prima vacacional	-1,335.47	1,335.47	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	1,335.47	0.00		
			TOTAL :						1,335.47	0.00		
8241	H00126000	0201010101025.23		1322				Aguinaldo	423,192.00	0.00	0.00	423,192.00
8241	H00126000	0201010101025.23		1345				Gratificacion	80,102.34	0.00	35,944.45	44,157.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			706.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	18,574.48		
			706.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,369.97		
			TOTAL :						0.00	35,944.45		
8241	H00126000	0201010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	86,824.07	0.00	35,385.77	51,438.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			711.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,538.15		
			716.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,847.62		
			TOTAL :						0.00	35,385.77		
8241	H00126000	0201010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	64,418.64	0.00	26,256.21	38,162.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			716.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	13,013.29		
			721.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	13,242.92		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	26,256.21		
8241	H00126000	0201010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	32,649.61	0.00	3,377.34	29,272.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,671.74
			726.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,705.60
T O T A L :							0.00	3,377.34		
8241	H00126000	0201010101025.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	7,587.17	0.00	3,096.29	4,490.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			726.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,534.60
			731.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,561.69
T O T A L :							0.00	3,096.29		
8241	H00126000	0201010101025.23	1416		Riesgo de trabajo	234,539.63	0.00	128,014.53	106,525.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			731.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,244.99
			736.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,284.57
			94.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	26,677.79
			90.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	43,197.59
			40.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,076.53
			86.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	43,197.59
			36.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,335.47
T O T A L :							0.00	128,014.53		
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		Dia del maestro y del servidor publico	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
8241	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,076.53	9,076.53	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S	0.00	5,000.00
			711.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,076.53
			37.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	9,076.53	0.00
T O T A L :							9,076.53	9,076.53		
8241	H00126000	0201010101025.23	1595		Despensa	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00	
8241	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	108,625.00
			3.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	108,625.00	0.00
T O T A L :							108,625.00	108,625.00		
8241	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,339.92	52,339.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	8,019.91
			32.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	8,019.91	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	8,100.00	0.00	
			35.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	8,100.00	
			35.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	15,000.00	
			32.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	15,000.00	0.00	
			37.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	9,200.00	
			34.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	9,200.00	0.00	
			34.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	11,600.00	0.00	
			37.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	11,600.00	
			71.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATTA G COMBUST LUBRIC	0.00	420.01	
			68.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATTA G COMBUST LUBRIC	420.01	0.00	
			TOTAL :						52,339.92	52,339.92	
8241	H00126000	0201010101026.6	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	558.51	558.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM	558.51	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM	0.00	558.51	
			TOTAL :						558.51	558.51	
8241	H00126000	0201010101026.6	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	25,936.92	25,936.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,523.00	
			9.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,040.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	1,931.00	
			33.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,633.00	0.00	
			36.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,633.00	
			21.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,931.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	2,040.00	
			6.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	6,461.00	
			15.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,523.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,461.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	11,033.92	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	11,033.92	
			20.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	315.00	
			17.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	315.00	0.00	
			TOTAL :						25,936.92	25,936.92	
8241	H00126000	0201010101026.6	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	1,229.99	1,229.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	0.00	405.00	
			83.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	0.00	35.00	
			80.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	35.00	0.00	
			74.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	405.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	119	119	REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA	0.00	789.99	
			3.0	30/09/2016	D	119	119	REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA	789.99	0.00	
			TOTAL :						1,229.99	1,229.99	
8241	I01107000	0202050101015.23	1131			Sueldo base		152,565.55	0.00	53,108.96	99,456.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			771.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	26,686.35	
			776.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	26,422.61	
TOTAL :									0.00	53,108.96	
8241	I01107000	0202050101015.23		1311				Prima por año de servicio	3,960.00	0.00	3,960.00
8241	I01107000	0202050101015.23		1321				Prima vacacional	-4,088.18	4,088.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			41.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		4,088.18	0.00
TOTAL :									4,088.18	0.00	
8241	I01107000	0202050101015.23		1322				Aguinaldo	58,368.00	0.00	58,368.00
8241	I01107000	0202050101015.23		1345				Gratificación	7,752.50	0.00	7,358.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			776.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	3,679.11
			781.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	3,679.11
TOTAL :									0.00	7,358.22	
8241	I01107000	0202050101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	10,027.09	0.00	5,814.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			781.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,920.28
			786.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,893.90
TOTAL :									0.00	5,814.18	
8241	I01107000	0202050101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	7,441.50	0.00	4,314.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			786.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,166.84
			791.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,147.27
TOTAL :									0.00	4,314.11	
8241	I01107000	0202050101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,376.34	0.00	626.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			791.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	315.67
			796.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	310.79
TOTAL :									0.00	626.46	
8241	I01107000	0202050101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	872.98	0.00	508.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			796.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	255.53
			801.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	253.22
TOTAL :									0.00	508.75	
8241	I01107000	0202050101015.23		1416				Riesgo de trabajo	35,321.28	0.00	4,832.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			801.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	373.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		806.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	370.44	
		44.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,088.18	
TOTAL:									0.00	4,832.42	
8241	I01107000	0202050101015.23					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,310.00	0.00	0.00	11,310.00
8241	I01107000	0202050101015.23					Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	I01107000	0202050101015.23					Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8241	I01107000	0202050101016.6					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.03	3,400.03	0.00
TOTAL:											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00	
		42.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00	
		39.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
		42.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	
		39.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.03	0.00	
		42.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.03	
		41.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
		44.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,200.00	
		41.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
		44.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	
TOTAL:									3,400.03	3,400.03	
8241	I01107000	0202050101016.6					Servicio de telefonia convencional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
TOTAL:											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		1,580.00	0.00	
		42.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	1,580.00	
TOTAL:									1,580.00	1,580.00	
8241	J00100000	0103010101015.23					Dietas	453,940.22	0.00	83,037.90	370,902.32
TOTAL:											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	41,518.95	
		6.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	41,518.95	
TOTAL:									0.00	83,037.90	
8241	J00100000	0103010101015.23					Sueldo base	95,925.76	0.00	39,726.49	56,199.27
TOTAL:											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	19,731.49	
		11.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	19,995.00	
TOTAL:									0.00	39,726.49	
8241	J00100000	0103010101015.23					Prima por año de servicio	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
8241	J00100000	0103010101015.23					Prima vacacional	3,303.09	0.00	0.00	3,303.09
8241	J00100000	0103010101015.23					Aguinaldo	178,282.00	0.00	0.00	178,282.00
8241	J00100000	0103010101015.23					Gratificacion	131,084.99	0.00	31,475.62	99,609.37
TOTAL:											
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	15,737.81	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	15,737.81	
					TOTAL :				0.00	31,475.62	
8241	J00100000	0103010101015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	77,678.01	0.00	8,021.93	69,656.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	3,997.79	
		21.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	4,024.14	
					TOTAL :				0.00	8,021.93	
8241	J00100000	0103010101015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	57,643.50	0.00	5,952.26	51,691.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,966.35	
		26.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,985.91	
					TOTAL :				0.00	5,952.26	
8241	J00100000	0103010101015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,022.79	0.00	1,114.22	14,908.57
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	557.11	
		31.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	6,792.36	0.00	701.93	6,090.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	349.81	
		36.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	352.12	
					TOTAL :				0.00	701.93	
8241	J00100000	0103010101015.23	1416				Riesgo de trabajo	105,713.81	0.00	1,026.81	104,687.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	511.72	
		41.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	515.09	
					TOTAL :				0.00	1,026.81	
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				Dia del maestro y del servidor publico	800.00	0.00	0.00	800.00
8241	J00100000	0103010101015.23	1595				Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8241	J00100000	0103010101016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	9,442.52	9,442.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,995.20	
		10.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		1,995.20	0.00	
		13.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,972.00	
		10.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		1,972.00	0.00	
		13.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,956.11	
		10.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		1,956.11	0.00	
		13.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	1,914.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,914.00	0.00	
			10.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,605.21	0.00	
			13.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,605.21	
			TOTAL :						9,442.52	9,442.52	
8241	J00100000	0103010101016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,588.44	18,588.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,660.09	0.00	
			49.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,660.09	
			49.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	5,158.35	
			46.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	5,158.35	0.00	
			49.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,000.00	
			46.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,000.00	0.00	
			48.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,250.00	0.00	
			51.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,250.00	
			48.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,520.00	0.00	
			51.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,520.00	
			TOTAL :						18,588.44	18,588.44	
8241	J00100000	0103010101016.6	2711				Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,540.00	0.00	
			7.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00	
			TOTAL :						7,540.00	7,540.00	
8241	J00100000	0103010101016.6	2741				Productos textiles	0.00	6,969.28	6,969.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	0.00	6,969.28	
			4.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	6,969.28	0.00	
			TOTAL :						6,969.28	6,969.28	
8241	J00100000	0103010101016.6	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	7,074.00	7,074.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	799.00	
			4.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00	
			7.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	2,388.00	
			21.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	2,388.00	
			11.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	799.00	0.00	
			18.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00	
			28.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	1,499.00	
			25.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,499.00	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	
			73.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	0.00	6,244.00	
			70.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	6,244.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,244.00	6,244.00	
8241	J00100000	0103010101016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,485.00	1,485.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
55.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	259.00		
52.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	259.00	0.00		
62.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	37.00		
45.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00		
41.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	94.00		
38.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	94.00	0.00		
34.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	111.00		
31.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	111.00	0.00		
59.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	37.00	0.00		
48.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00		
38.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00		
41.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	370.00		
9.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	259.00	0.00		
12.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	0.00	259.00		
6.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	0.00	207.00		
3.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	207.00	0.00		
TOTAL :							1,485.00	1,485.00	
8241	J00100000	0103010101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	0.00	28,129.89	28,129.89	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
13.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	2,644.80	0.00		
43.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,160.00		
16.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	2,644.80		
22.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,450.00	0.00		
25.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,450.00		
31.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	400.20	0.00		
34.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	400.20		
40.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,160.00	0.00		
4.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00		
7.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00		
7.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00		
4.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00		
24.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	69.99		
21.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	69.99	0.00		
30.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,450.00		
27.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,450.00	0.00		
6.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	2,000.00		
3.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES	2,000.00	0.00		
52.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.80	0.00		
55.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	260.80		
12.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	5,610.00		
9.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES	5,610.00	0.00		
9.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	92.10	0.00		
12.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	92.10		
TOTAL :							28,129.89	28,129.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00114000	0105020603015.23	1321		Prima vacacional	594.05	0.00	0.00	594.05	
8241	J00114000	0105020603015.23	1322		Aguinaldo	48,699.55	0.00	0.00	48,699.55	
8241	J00114000	0105020603015.23	1345		Gratificacion	-32,922.53	50,828.09	17,905.56	0.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		121.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,952.78
		121.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	8,952.78
		45.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		50,828.09	0.00
							TOTAL:	50,828.09	17,905.56	
8241	J00114000	0105020603015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	19,005.04	0.00	4,214.14	14,790.90	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		126.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,107.07
		126.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,107.07
							TOTAL:	0.00	4,214.14	
8241	J00114000	0105020603015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,102.35	0.00	3,126.88	10,975.47	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		131.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,563.44
		131.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,563.44
							TOTAL:	0.00	3,126.88	
8241	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,182.20	0.00	657.60	3,524.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		136.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	328.80
		136.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	328.80
							TOTAL:	0.00	657.60	
8241	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,657.96	0.00	368.72	1,289.24	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		141.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	184.36
		141.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	184.36
							TOTAL:	0.00	368.72	
8241	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	36,120.11	0.00	16,467.49	19,652.62	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		146.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	269.70
		146.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	269.70
		50.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	15,828.09
		54.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	100.00
							TOTAL:	0.00	16,467.49	
8241	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	108,192.19	835,353.10	943,545.28	0.01	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		5.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.		0.00	162,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			5.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A	0.00	162,500.00					
			5.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	0.00	162,500.00					
			5.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	0.00	162,500.00					
			7.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010	0.00	162,500.00					
			5.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABORAL	0.00	21,045.28					
			5.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	0.00	110,000.00					
			169.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	835,353.10	0.00					
TOTAL :									835,353.10	943,545.28					
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	300.00	0.00	0.00	300.00			
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
								51.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	100.00	0.00
								TOTAL :							
													100.00	0.00	
8241	J00114000	0105020603015.23	1595					Despensa	566.67	0.00	0.00	566.67			
8241	J00114000	0105020603016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00	850.00	0.00			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								53.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								56.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
								53.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								56.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
								58.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
								55.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								58.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00
								55.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00
								TOTAL :							
													850.00	850.00	
8241	J00118000	0108010202015.23	1131					Sueldo base	150,859.49	0.00	31,706.70	119,152.79			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								946.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,853.35
								951.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	15,853.35
								TOTAL :							
													0.00	31,706.70	
8241	J00118000	0108010202015.23	1321					Prima vacacional	20.50	0.00	0.00	20.50			
8241	J00118000	0108010202015.23	1322					Aguinaldo	45,934.00	0.00	0.00	45,934.00			
8241	J00118000	0108010202015.23	1345					Gratificacion	-2,902.05	5,332.68	2,430.63	0.00			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								951.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	971.22
								956.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,459.41
								55.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	5,332.68	0.00
								TOTAL :							
													5,332.68	2,430.63	
8241	J00118000	0108010202015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	7,758.23	0.00	3,364.92	4,393.31			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			956.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,682.46		
			961.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,682.46		
			TOTAL :						0.00	3,364.92		
8241	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	5,761.26	0.00	2,496.76	3,264.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			961.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	1,248.38	
			966.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	0.00	1,248.38	
			TOTAL :							0.00	2,496.76	
8241	J00118000	0108010202015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,139.68	0.00	170.72	3,968.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			966.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	85.36	
			971.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	0.00	85.36	
			TOTAL :							0.00	170.72	
8241	J00118000	0108010202015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	674.48	0.00	294.42	380.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			971.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	147.21	
			976.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	0.00	147.21	
			TOTAL :							0.00	294.42	
8241	J00118000	0108010202015.23		1416				Riesgo de trabajo	23,323.68	0.00	5,763.38	17,560.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			976.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	215.36	
			981.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	0.00	215.34	
			58.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	5,332.68	
			TOTAL :							0.00	5,763.38	
8241	J00118000	0108010202016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			63.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	150.00	
			60.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	0.00	
			65.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.00	150.00	
			62.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	0.00	
			TOTAL :							300.00	300.00	
8241	J00120000	0105020601015.23		1131				Sueldo base	1,145,602.27	0.00	379,767.98	765,834.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			566.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	0.00	189,980.13	
			566.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	0.00	189,787.85	
			TOTAL :							0.00	379,767.98	
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	34,039.38	0.00	0.00	34,039.38



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	J00120000	0105020601015.23	1512		Seguro de separacion individualizado		960,000.00	0.00	62,458.34	897,541.66	
		<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	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	62,458.34		
		TOTAL :							0.00	62,458.34	
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	1595		Despensa		8,160.00	0.00	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	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	23,941.16	23,941.16	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	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,461.56	0.00		
		9.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,461.56		
		30.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	0.00	580.00		
		27.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	580.00	0.00		
		3.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	900.00	0.00		
		6.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	900.00		
		6.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	0.00	4,999.60		
		3.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	4,999.60	0.00		
		TOTAL :							23,941.16	23,941.16	
8241	J00120000	0105020601016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		0.00	360.01	360.01	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>		
		12.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II	0.00	360.01		
		9.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II	360.01	0.00		
		TOTAL :							360.01	360.01	
8241	J00120000	0105020601016.6	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	10,074.79	10,074.79	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>		
		42.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	7,360.15		
		39.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	7,360.15	0.00		
		18.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	2,362.63		
		15.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,362.63	0.00		
		12.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	352.01		
		9.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	352.01	0.00		
		TOTAL :							10,074.79	10,074.79	
8241	J00120000	0105020601016.6	2491		Materiales de construccion		0.00	2,112.00	2,112.00	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>		
		44.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT CONTRUCCION	100.00	0.00		
		47.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT CONTRUCCION	0.00	100.00		
		30.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	550.00		
		27.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	550.00	0.00		
		9.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	554.00	0.00		
		12.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	554.00		
		15.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	838.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	838.00	
			21.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		70.00	0.00	
			24.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		0.00	70.00	
							TOTAL :		2,112.00	2,112.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	66.00	66.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		66.00	0.00	
			41.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	66.00	
							TOTAL :		66.00	66.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,424.97	5,424.97	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,250.00	0.00	
			56.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,250.00	
			67.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00	
			70.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00	
			60.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		250.00	0.00	
			63.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	250.00	
			72.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,550.00	
			69.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,550.00	0.00	
			65.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,100.00	
			62.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES		0.00	324.97	
			3.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES		324.97	0.00	
							TOTAL :		5,424.97	5,424.97		
8241	J00120000	0105020601016.6	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	813.00	813.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		55.00	0.00	
			36.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	55.00	
			30.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	615.00	
			27.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES		615.00	0.00	
			33.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES		143.00	0.00	
			36.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES		0.00	143.00	
							TOTAL :		813.00	813.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	180.00	180.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATTA G REFACC ACCES HERRAM		180.00	0.00	
			59.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATTA G REFACC ACCES HERRAM		0.00	180.00	
							TOTAL :		180.00	180.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	305.00	305.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			53.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATTA G REFACC MEN EDIFICIOS		0.00	155.00	
			50.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATTA G REFACC MEN EDIFICIOS		155.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			24.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	0.00	150.00	
			21.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	150.00	0.00	
			TOTAL :					305.00	305.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	2992			Otros enseres	0.00	4,337.05	4,337.05	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	54.01	
			116.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATTA G OTROS ENSERES	54.01	0.00	
			38.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G OTROS ENSERES	40.00	0.00	
			41.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	40.00	
			86.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATTA G OTROS ENSERES	75.03	0.00	
			89.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	75.03	
			110.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATTA G OTROS ENSERES	168.01	0.00	
			113.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATTA G OTROS ENSERES	0.00	168.01	
			18.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,981.28	
			3.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	783.32	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	783.32	
			9.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,235.40	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	0.00	1,235.40	
			15.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,981.28	0.00	
			TOTAL :					4,337.05	4,337.05		
8241	J00120000	0105020601016.6	3341			Capacitacion	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	D	123	123	REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION	0.00	1,800.00	
			3.0	30/09/2016	D	123	123	REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION	1,800.00	0.00	
			TOTAL :					1,800.00	1,800.00		
8241	J00120000	0105020601016.6	3511			Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,481.64	5,481.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 617 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	438.00	
			92.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 617 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	438.00	0.00	
			107.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 619 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	1,150.00	
			104.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 619 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	1,150.00	0.00	
			98.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 618 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	257.00	0.00	
			101.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 618 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	0.00	257.00	
			18.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	409.99	
			6.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	160.00	
			15.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	409.99	0.00	
			27.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	696.96	0.00	
			30.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	696.96	
			33.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	1,337.99	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	160.00	0.00	
			36.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES	0.00	1,337.99	
			34.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,031.70	
			31.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,031.70	0.00	
			TOTAL :					5,481.64	5,481.64		
8241	J00120000	0105020601016.6	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfillmac	0.00	812.00	812.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM	0.00	812.00		
			21.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM	812.00	0.00		
						TOTAL :			812.00	812.00		
8241	J00120000	0105020601016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	907.99	907.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	405.00	0.00		
			24.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	0.00	405.00		
			45.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	502.99	0.00		
			48.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	502.99		
						TOTAL :			907.99	907.99		
8241	J00120000	0105020601016.6		3851				Gastos de representacion	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	522.00	0.00		
			27.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	522.00		
			3.0	30/09/2016	D	117	117	REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION	522.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	117	117	REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION	0.00	522.00		
						TOTAL :			1,044.00	1,044.00		
8241	J00120000	0105020602016.6		2491				Materiales de construccion	0.00	3,372.50	3,372.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	0.00	3,372.50		
			3.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	3,372.50	0.00		
						TOTAL :			3,372.50	3,372.50		
8241	J00120000	0105020602016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			60.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
						TOTAL :			150.00	150.00		
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		
			46.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	399.00	0.00		
			49.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	399.00		
						TOTAL :			399.00	399.00		
8241	J00120000	0105020603016.6		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	47,112.34	47,112.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,434.43	0.00		
			9.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,434.43		
			20.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT OFNA	1,188.54	0.00		
			23.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	1,188.54		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	0.00	28,489.37		
			9.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	28,489.37	0.00		
			TOTAL :						47,112.34	47,112.34		
8241	J00120000	0105020603016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	54,777.54	54,777.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	17,779.99		
			6.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	17,779.99	0.00		
			9.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	23,237.56		
			6.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	23,237.56	0.00		
			3.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	13,759.99	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	13,759.99		
			TOTAL :						54,777.54	54,777.54		
8241	J00120000	0105020603016.6	2461					Material electrico y electronico	0.00	573.04	573.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	223.88	0.00		
			15.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	349.16	0.00		
			12.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	223.88		
			18.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	0.00	349.16		
			TOTAL :						573.04	573.04		
8241	J00120000	0105020603016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,581.61	4,581.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			70.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			74.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	871.61	0.00		
			77.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	871.61		
			70.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00		
			67.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			76.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			79.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00		
			72.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	830.00		
			69.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	830.00	0.00		
			52.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	280.00	0.00		
			55.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	280.00		
			TOTAL :						4,581.61	4,581.61		
8241	J00120000	0105020603016.6	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,259.76	1,259.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			45.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO	0.00	1,259.76		
			42.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO	1,259.76	0.00		
			TOTAL :						1,259.76	1,259.76		
8241	J00120000	0105020603016.6	2992					Otros enseres	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES	2,273.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES	0.00	2,273.60	
					TOTAL :			2,273.60	2,273.60		
8241	J00120000	0105020603016.6	3591			Servicios de fumigacion	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00	
			62.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,430.28	
			48.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,430.28	
			45.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION	1,431.44	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION	0.00	1,431.44	
					TOTAL :			4,292.00	4,292.00		
8241	J00150000	0103030101015.23	1131			Sueldo base	116,953.40	0.00	26,182.23	90,771.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,121.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,601.65	
			1,126.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	12,601.65	
			74.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	978.93	
					TOTAL :			0.00	26,182.23		
8241	J00150000	0103030101015.23	1311			Prima por año de servicio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
8241	J00150000	0103030101015.23	1321			Prima vacacional	-978.93	978.93	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	978.93	0.00	
					TOTAL :			978.93	0.00		
8241	J00150000	0103030101015.23	1322			Aguinaldo	46,119.00	0.00	0.00	46,119.00	
8241	J00150000	0103030101015.23	1345			Gratificacion	10,461.71	0.00	8,300.60	2,161.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,126.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,150.30	
			1,131.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,150.30	
					TOTAL :			0.00	8,300.60		
8241	J00150000	0103030101015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	4,764.16	0.00	2,656.68	2,107.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,131.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,328.34	
			1,136.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,328.34	
					TOTAL :			0.00	2,656.68		
8241	J00150000	0103030101015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	3,528.69	0.00	1,971.28	1,557.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,136.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	985.64	
			1,141.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	985.64	
					TOTAL :			0.00	1,971.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,159.68	0.00	82.72	4,076.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,141.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	41.36	
					1,146.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	41.36	
					TOTAL :		0.00	82.72	
8241	J00150000	0103030101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	407.44	0.00	232.46	174.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,146.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	116.23	
					1,151.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	116.23	
					TOTAL :		0.00	232.46	
8241	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo	20,747.79	0.00	340.05	20,407.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,151.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	170.03	
					1,156.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	170.02	
					TOTAL :		0.00	340.05	
8241	J00150000	0103030101015.23	1544		Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	J00150000	0103030101015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1111		Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	17,246.70	
					151.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	17,246.70	
					TOTAL :		0.00	34,493.40	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	35,060.89	0.00	16,615.80	18,445.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,307.90	
					156.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	8,307.90	
					TOTAL :		0.00	16,615.80	
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	24.74	0.00	0.00	24.74
8241	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	69,606.00	0.00	0.00	69,606.00
8241	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-25,445.42	43,763.60	18,318.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	9,159.09	
					161.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	9,159.09	
					75.0 30/09/2016 D 139 139 REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		43,763.60	0.00	
					TOTAL :		43,763.60	18,318.18	
8241	J00C01000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	13,112.16	0.00	5,328.54	7,783.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,664.27	
			166.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,664.27	
								TOTAL :	0.00	5,328.54		
8241	J00C01000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,680.88	0.00	3,953.78	9,727.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			171.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,976.89	
			171.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,976.89	
								TOTAL :	0.00	3,953.78		
8241	J00C01000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,377.25	0.00	82.72	8,294.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			176.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	41.36	
			176.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	41.36	
								TOTAL :	0.00	82.72		
8241	J00C01000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,612.72	0.00	466.24	1,146.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			181.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	233.12	
			181.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	233.12	
								TOTAL :	0.00	466.24		
8241	J00C01000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	40,499.40	0.00	682.04	39,817.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			186.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	341.02	
			186.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	341.02	
								TOTAL :	0.00	682.04		
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		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	J00C01000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,860.71	2,860.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			74.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		260.74	0.00	
			77.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	260.74	
			84.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00	
			81.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00	
			74.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		449.97	0.00	
			77.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	449.97	
			86.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.00	
			83.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.00	0.00	
			76.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			79.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,860.71	2,860.71		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1111		Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			191.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70
			191.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70
TOTAL :							0.00	34,493.40		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	11,761.21	0.00	2,506.20	9,255.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			196.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,253.10
			196.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,253.10
TOTAL :							0.00	2,506.20		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,797.20	0.00	0.00	1,797.20	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	56,520.00	0.00	0.00	56,520.00	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-6,827.28	27,390.20	20,562.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,281.46
			201.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	10,281.46
			79.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	27,390.20	0.00
TOTAL :							0.00	20,562.92		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	18,648.50	0.00	4,142.06	14,506.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,071.03
			206.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,071.03
TOTAL :							0.00	4,142.06		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,838.18	0.00	3,073.40	10,764.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			211.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,536.70
			211.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,536.70
TOTAL :							0.00	3,073.40		
8241	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,058.26	0.00	108.68	6,949.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			216.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	54.34
			216.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,630.69	0.00	362.42	1,268.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			221.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	181.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	181.21	
						TOTAL :			0.00	362.42	
8241	J00C02000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	35,492.10	0.00	530.18	34,961.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	265.09	
		226.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	265.09	
						TOTAL :			0.00	530.18	
8241	J00C02000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00	
		84.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
		91.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
		88.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00	
		84.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00	
		81.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
		93.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	750.00	
		90.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		750.00	0.00	
		86.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.00	
		83.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
						TOTAL :			3,400.00	3,400.00	
8241	J00C02000	0103010102016.6	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	486.00	486.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO		412.00	0.00	
		6.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO		0.00	412.00	
		6.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO		0.00	74.00	
		3.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO		74.00	0.00	
						TOTAL :			486.00	486.00	
8241	J00C03000	0103010102015.23	1111				Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	17,246.70	
		231.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	17,246.70	
						TOTAL :			0.00	34,493.40	
8241	J00C03000	0103010102015.23	1131				Sueldo base	11,446.36	0.00	2,105.74	9,340.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	935.88	
		236.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,169.86	
						TOTAL :			0.00	2,105.74	
8241	J00C03000	0103010102015.23	1321				Prima vacacional	1,792.45	0.00	0.00	1,792.45
8241	J00C03000	0103010102015.23	1322				Aguinaldo	56,279.00	0.00	0.00	56,279.00
8241	J00C03000	0103010102015.23	1345				Gratificacion	43,878.70	0.00	8,951.04	34,927.66



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,475.52		
			241.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,475.52		
						TOTAL :			0.00	8,951.04		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	18,097.36	0.00	3,869.74	14,227.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			246.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,923.17		
			246.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,946.57		
						TOTAL :			0.00	3,869.74		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	13,426.76	0.00	2,871.34	10,555.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			251.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,426.99		
			251.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,444.35		
						TOTAL :			0.00	2,871.34		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,343.44	0.00	715.89	2,627.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	355.78		
			256.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	360.11		
						TOTAL :			0.00	715.89		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,577.57	0.00	338.59	1,238.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	168.27		
			261.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	170.32		
						TOTAL :			0.00	338.59		
8241	J00C03000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	33,841.23	0.00	495.33	33,345.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			266.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	246.17		
			266.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	249.16		
						TOTAL :			0.00	495.33		
8241	J00C03000	0103010102016.6		2222				Productos alimenticios para animales	0.00	386.00	386.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	386.00		
			24.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	386.00	0.00		
						TOTAL :			386.00	386.00		
8241	J00C03000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,350.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,350.00	
			95.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			98.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			90.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			93.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
							TOTAL :		4,250.00	4,250.00	
8241	J00C03000	0103010102016.6	3822				Espectaculos cívicos y culturales	0.00	125.00	125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	125.00	
			17.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	125.00	0.00	
							TOTAL :		125.00	125.00	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1111				Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			271.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			271.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70	
							TOTAL :		0.00	34,493.40	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1321				Prima vacacional	1,724.30	0.00	0.00	1,724.30
8241	J00C04000	0103010102015.23	1322				Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00
8241	J00C04000	0103010102015.23	1345				Gratificacion	-25,292.03	43,197.59	17,905.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,952.78	
			276.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,952.78	
			83.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	43,197.59	0.00	
							TOTAL :		43,197.59	17,905.56	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	17,140.51	0.00	3,554.62	13,585.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31	
			281.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31	
							TOTAL :		0.00	3,554.62	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	12,711.58	0.00	2,637.52	10,074.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76	
			286.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76	
							TOTAL :		0.00	2,637.52	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,169.20	0.00	657.60	2,511.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			291.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80	
			291.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80	
							TOTAL :		0.00	657.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	J00C04000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,493.39	0.00	311.02	1,182.37		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				296.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51
				296.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51
				TOTAL :					0.00	311.02	
8241	J00C04000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	31,505.61	0.00	454.98	31,050.63		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				301.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49
				301.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49
				TOTAL :					0.00	454.98	
8241	J00C04000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				95.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
				98.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
				105.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00
				102.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
				91.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
				88.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
				97.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
				100.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00
				100.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,900.00
				97.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00
				TOTAL :					4,200.00	4,200.00	
8241	J00C05000	0103010102015.23	1111		Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				306.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70
				306.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70
				TOTAL :					0.00	34,493.40	
8241	J00C05000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	1,724.30	0.00	0.00	1,724.30		
8241	J00C05000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00		
8241	J00C05000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-25,292.03	43,197.59	17,905.56	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				311.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,952.78
				311.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,952.78
				87.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	43,197.59	0.00
				TOTAL :					43,197.59	17,905.56	
8241	J00C05000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,140.51	0.00	3,554.62	13,585.89		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				316.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31
				316.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	3,554.62		
8241	J00C05000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		12,711.58	0.00	2,637.52	10,074.06	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			321.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,318.76
			321.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,318.76
TOTAL :								0.00	2,637.52		
8241	J00C05000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,169.20	0.00	657.60	2,511.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			326.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	328.80
			326.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		1,493.39	0.00	311.02	1,182.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			331.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	155.51
			331.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	155.51
TOTAL :								0.00	311.02		
8241	J00C05000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo		31,505.61	0.00	454.98	31,050.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			336.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	227.49
			336.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	227.49
TOTAL :								0.00	454.98		
8241	J00C05000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			105.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	350.00
			102.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00
			109.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00
			112.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	450.00
			95.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00
			98.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00
			104.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00
			107.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00
			104.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		600.00	0.00
			107.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	600.00
TOTAL :								1,950.00	1,950.00		
8241	J00C06000	0103010102015.23	1111		Dietas		188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			341.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	17,246.70
			341.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	17,246.70
TOTAL :								0.00	34,493.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00C06000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	65,561.11	0.00	13,014.60	52,546.51
						TOTAL :	0.00	13,014.60	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
346.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	6,507.30	
346.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	6,507.30	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	7,631.45	0.00	0.00	7,631.45
8241	J00C06000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	72,337.00	0.00	0.00	72,337.00
8241	J00C06000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	-2,741.61	26,677.79	23,936.18	0.00
						TOTAL :	26,677.79	23,936.18	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
351.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	11,968.09	
351.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	11,968.09	
91.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		26,677.79	0.00	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	22,421.87	0.00	5,459.16	16,962.71
						TOTAL :	0.00	5,459.16	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
356.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,729.58	
356.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,729.58	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	16,638.11	0.00	4,050.66	12,587.45
						TOTAL :	0.00	4,050.66	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
361.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,025.33	
361.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,025.33	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,680.18	0.00	960.92	3,719.26
						TOTAL :	0.00	960.92	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
366.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	480.46	
366.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	480.46	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,953.13	0.00	477.66	1,475.47
						TOTAL :	0.00	477.66	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
371.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	238.83	
371.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	238.83	
8241	J00C06000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	44,602.89	0.00	698.78	43,904.11
						TOTAL :	0.00	698.78	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
376.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	349.39	
376.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	349.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							0.00	698.78			
8241	J00C06000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				109.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,500.00	0.00
				112.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,500.00
				116.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,800.00	0.00
				119.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,800.00
				105.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00
				102.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00
				111.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
				114.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00
				114.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00
				111.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00
TOTAL :							6,450.00	6,450.00			
8241	J00C07000	0103010102015.23	1111		Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				381.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70
				381.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70
TOTAL :							0.00	34,493.40			
8241	J00C07000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	839.10	0.00	0.00	839.10		
8241	J00C07000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00		
8241	J00C07000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	17,037.48	0.00	11,375.47	5,662.01		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				386.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	5,652.54
				386.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	5,722.93
TOTAL :							0.00	11,375.47			
8241	J00C07000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,140.51	0.00	3,554.62	13,585.89		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				391.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31
				391.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31
TOTAL :							0.00	3,554.62			
8241	J00C07000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	12,711.58	0.00	2,637.52	10,074.06		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				396.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76
				396.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76
TOTAL :							0.00	2,637.52			
8241	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,169.20	0.00	657.60	2,511.60		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				401.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		401.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,493.39	0.00	311.02	1,182.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		406.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	155.51		
		406.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	155.51		
TOTAL :										0.00	311.02	
8241	J00C07000	0103010102015.23	1416				Riesgo de trabajo	31,505.61	0.00	454.98	31,050.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		411.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	227.49		
		411.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	227.49		
TOTAL :										0.00	454.98	
8241	J00C07000	0103010102016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		119.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
		116.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00		
		126.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	350.00		
		123.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00		
		112.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00		
		109.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00		
		118.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		350.00	0.00		
		121.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	350.00		
		121.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00		
		118.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00		
TOTAL :										1,650.00	1,650.00	
8241	J00C08000	0103010102015.23	1111				Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		416.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	17,246.70		
		416.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	17,246.70		
TOTAL :										0.00	34,493.40	
8241	J00C08000	0103010102015.23	1321				Prima vacacional	166.77	0.00	0.00	166.77	
8241	J00C08000	0103010102015.23	1322				Aguinaldo	52,889.00	0.00	0.00	52,889.00	
8241	J00C08000	0103010102015.23	1345				Gratificacion	6,054.05	6,674.09	12,728.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		421.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	6,364.07		
		421.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	6,364.07		
		95.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		6,674.09	0.00		
TOTAL :										6,674.09	12,728.14	
8241	J00C08000	0103010102015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	17,140.51	0.00	3,554.62	13,585.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			426.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31		
			426.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31		
						TOTAL :			0.00	3,554.62		
8241	J00C08000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	12,711.58	0.00	2,637.52	10,074.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76		
			431.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76		
						TOTAL :			0.00	2,637.52		
8241	J00C08000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,169.20	0.00	657.60	2,511.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			436.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80		
			436.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,493.39	0.00	311.02	1,182.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51		
			441.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51		
						TOTAL :			0.00	311.02		
8241	J00C08000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	31,505.61	0.00	7,129.07	24,376.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			446.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49		
			446.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49		
			98.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,674.09		
						TOTAL :			0.00	7,129.07		
8241	J00C08000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			123.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			133.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			130.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			116.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			119.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			128.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			125.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			128.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			125.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
						TOTAL :			1,550.00	1,550.00		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1111				Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			451.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70		
			451.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL :						0.00	34,493.40		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	56,913.70	0.00	30,014.85	26,898.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			456.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,141.90		
			456.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	23,872.95		
			TOTAL :						0.00	30,014.85		
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	1,669.94	0.00	0.00	1,669.94
8241	J00C09000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	68,638.00	0.00	0.00	68,638.00
8241	J00C09000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	20,389.14	0.00	12,805.93	7,583.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			461.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,311.61		
			461.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,494.32		
			TOTAL :						0.00	12,805.93		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	20,623.33	0.00	6,560.31	14,063.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			466.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,391.50		
			466.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,168.81		
			TOTAL :						0.00	6,560.31		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	15,295.49	0.00	4,867.74	10,427.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,774.49		
			471.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,093.25		
			TOTAL :						0.00	4,867.74		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,426.07	0.00	556.06	6,870.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			476.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	113.63		
			476.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	442.43		
			TOTAL :						0.00	556.06		
8241	J00C09000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,802.25	0.00	574.01	1,228.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	209.25		
			481.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	364.76		
			TOTAL :						0.00	574.01		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	40,133.79	0.00	839.72	39,294.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	306.11	
					486.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	533.61	
					TOTAL :		0.00	839.72	
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	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
					130.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					137.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					140.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
					126.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	250.00	
					123.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		250.00	0.00	
					135.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
					132.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					132.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					135.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
					TOTAL :		2,250.00	2,250.00	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	188,564.04	0.00	34,493.40	154,070.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	17,246.70	
					491.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	17,246.70	
					TOTAL :		0.00	34,493.40	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	30,061.86	0.00	6,759.90	23,301.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					496.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	3,379.95	
					496.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	3,379.95	
					TOTAL :		0.00	6,759.90	
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	1,912.10	0.00	0.00	1,912.10
8241	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
8241	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	49,676.61	0.00	12,839.22	36,837.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	6,419.61	
					501.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	6,419.61	
					TOTAL :		0.00	12,839.22	
8241	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	19,061.04	0.00	4,241.54	14,819.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			506.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,120.77	
			506.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,120.77	
			TOTAL :							0.00	4,241.54	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,139.39	0.00	3,147.22	10,992.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			511.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,573.61	
			511.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,573.61	
			TOTAL :							0.00	3,147.22	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,095.16	0.00	657.60	3,437.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			516.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	328.80	
			516.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,663.34	0.00	371.12	1,292.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			521.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	185.56	
			521.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	185.56	
			TOTAL :							0.00	371.12	
8241	J00C10000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	36,302.03	0.00	542.92	35,759.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			526.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	271.46	
			526.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	271.46	
			TOTAL :							0.00	542.92	
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		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	J00C10000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			139.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			142.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
			TOTAL :							200.00	200.00	
8241	K00138000	0103040101015.23		1131				Sueldo base	277,697.25	0.00	62,098.20	215,599.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			841.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	31,049.10	
			846.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	31,049.10	
			TOTAL :							0.00	62,098.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,045.50	0.00	0.00	2,045.50	
8241	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	82,362.00	0.00	0.00	82,362.00	
8241	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificación	37,993.24	0.00	17,720.44	20,272.80	
							TOTAL:	0.00	17,720.44	
8241	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,059.41	0.00	7,396.26	12,663.15	
							TOTAL:	0.00	7,396.26	
8241	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,882.87	0.00	5,488.02	9,394.85	
							TOTAL:	0.00	5,488.02	
8241	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	8,602.46	0.00	381.88	8,220.58	
							TOTAL:	0.00	381.88	
8241	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,750.98	0.00	647.16	1,103.82	
							TOTAL:	0.00	647.16	
8241	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	48,567.11	0.00	946.72	47,620.39	
							TOTAL:	0.00	946.72	
8241	K00138000	0103040101015.23	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8241	K00138000	0103040101015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	
8241	K00138000	0103040101016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,145.39	4,145.39	0.00	
							TOTAL:	0.00	4,145.39	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		845.35	0.00	
			140.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	845.35	
			147.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.04	
			144.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.04	0.00	
			130.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			133.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
			149.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,100.00	
			146.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00	
			142.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.00	
			139.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
			TOTAL :							4,145.39	4,145.39	
8241	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	
			60.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		799.00	0.00	
			63.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	799.00	
			TOTAL :							799.00	799.00	
8241	K00138000	0103040101016.6	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,239.00	0.00	
			41.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,239.00	
			41.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4B28 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	812.00	
			38.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4B28 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		812.00	0.00	
			TOTAL :							2,051.00	2,051.00	
8241	K00138000	0103040101016.6	3851				Gastos de representación	0.00	10,130.80	10,130.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	8,415.80	
			6.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		8,415.80	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION		0.00	1,500.00	
			9.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION		1,500.00	0.00	
			34.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	215.00	
			31.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		215.00	0.00	
			TOTAL :							10,130.80	10,130.80	
8241	L00115000	0105020201015.23	1131				Sueldo base	327,887.01	0.00	33,384.20	294,502.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			876.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	16,561.11	
			881.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	16,823.09	
			TOTAL :							0.00	33,384.20	
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	7,510.97	0.00	0.00	7,510.97	
8241	L00115000	0105020201015.23	1322				Aguinaldo	76,042.00	0.00	0.00	76,042.00	
8241	L00115000	0105020201015.23	1345				Gratificación	382.19	2,609.89	2,992.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			881.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,496.04		
			886.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,496.04		
			99.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	2,609.89	0.00		
			TOTAL :						2,609.89	2,992.08		
8241	L00115000	0105020201015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	21,380.07	0.00	3,637.64	17,742.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			886.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,805.72		
			891.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,831.92		
			TOTAL :						0.00	3,637.64		
8241	L00115000	0105020201015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	15,861.03	0.00	2,699.10	13,161.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			891.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,339.83		
			896.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,359.27		
			TOTAL :						0.00	2,699.10		
8241	L00115000	0105020201015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,859.01	0.00	325.77	5,533.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			896.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	160.46		
			901.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	165.31		
			TOTAL :						0.00	325.77		
8241	L00115000	0105020201015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,866.61	0.00	318.29	1,548.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			901.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	158.00		
			906.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	160.29		
			TOTAL :						0.00	318.29		
8241	L00115000	0105020201015.23		1416				Riesgo de trabajo	36,088.59	0.00	3,075.52	33,013.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			906.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	231.14		
			911.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	234.49		
			102.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,609.89		
			TOTAL :						0.00	3,075.52		
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	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	L00115000	0105020201016.6		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	11,659.16	11,659.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	11,659.16	0.00		
			9.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	11,659.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,659.16	11,659.16		
8241	L00115000	0105020201016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			137.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
			149.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00
			146.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
TOTAL :							400.00	400.00		
8241	L00115000	0105020201016.6	3331		Servicios informaticos	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,120.00
			6.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	8,120.00	0.00
TOTAL :							8,120.00	8,120.00		
8241	L00115000	0105020201016.6	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	2,364.59	2,364.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	1,708.00	0.00
			69.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	1,708.00
			18.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	28.30
			22.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	628.29	0.00
			25.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	628.29
			15.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	28.30	0.00
TOTAL :							2,364.59	2,364.59		
8241	L00119000	0105020301035.2	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	711.76	711.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90
			15.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00
			25.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42
			22.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00
			14.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00
			17.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90
			21.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00
			24.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42
			22.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	1.42
			12.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	8.90	0.00
			19.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	1.42	0.00
			15.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	8.90
			94.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	33.92	0.00
			97.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	33.92
			90.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	212.00
			87.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	212.00	0.00
			21.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	1.42	0.00
			24.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	1.42
			14.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	8.90	0.00
			17.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	8.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		33.92	0.00	
			87.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		212.00	0.00	
			90.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	212.00	
			97.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	33.92	
			4.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA		178.64	0.00	
			7.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA		0.00	178.64	
			TOTAL :							711.76	711.76	
8241	L00119000	0401010102026.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,670.00	5,670.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			147.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00		
			144.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00		
			151.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,470.00	0.00		
			154.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,470.00		
			144.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00		
			147.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00		
			153.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			156.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00		
			153.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00		
			156.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00		
			TOTAL :						5,670.00	5,670.00		
8241	L00119000	0401010102026.6	3411			Servicios bancarios y financieros		0.00	191.40	191.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	191.40	0.00		
			16.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	191.40		
			TOTAL :						191.40	191.40		
8241	L00119000	0401010102026.6	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	311.00	311.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	311.00	0.00		
			20.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	311.00		
			TOTAL :						311.00	311.00		
8241	L00119000	0401010102035.1	3341			Capacitacion		0.00	169,401.52	169,401.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	0.00	19,401.52		
			3.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	19,401.52	0.00		
			6.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	90,000.00		
			3.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	90,000.00	0.00		
			6.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	60,000.00		
			3.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	60,000.00	0.00		
			TOTAL :						169,401.52	169,401.52		
8241	L00119000	0401010102035.1	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	14,212.00	14,212.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTO VEH	4,400.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEH	0.00		4,400.00	
			11.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2850 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00		685.00	
			8.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2850 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	685.00		0.00	
			13.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2849 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	643.00		0.00	
			16.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2849 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00		643.00	
			23.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2851 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	7,562.00		0.00	
			26.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2851 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	0.00		7,562.00	
			3.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	522.00		0.00	
			6.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	0.00		522.00	
			6.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	0.00		400.00	
			3.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	400.00		0.00	
						TOTAL :			14,212.00	14,212.00		
8241	L00119000	0401010102036.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.35	518.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	518.35		
			45.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	518.35	0.00		
						TOTAL :			518.35	518.35		
8241	L00119000	0401010102036.6	3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	74.00	74.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00		
			13.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00		
						TOTAL :			74.00	74.00		
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	594,804.77	0.00	160,769.70	434,035.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			911.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	80,384.85		
			916.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	80,384.85		
						TOTAL :			0.00	160,769.70		
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	393.31	0.00	0.00	393.31	
8241	L00119000	0402010101045.23	1322				Aguinaldo	197,629.00	0.00	0.00	197,629.00	
8241	L00119000	0402010101045.23	1345				Gratificacion	63,494.78	0.00	60,455.73	3,039.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			916.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,581.20		
			921.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	29,874.53		
						TOTAL :			0.00	60,455.73		
8241	L00119000	0402010101045.23	1412				Cuotas de servicio de salud	42,331.02	0.00	18,413.72	23,917.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			921.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,206.86		
			926.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,206.86		
						TOTAL :			0.00	18,413.72		
8241	L00119000	0402010101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	31,344.23	0.00	13,662.96	17,681.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			926.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,831.48		
			931.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,831.48		
						TOTAL :			0.00	13,662.96		
8241	L00119000	0402010101045.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	10,795.09	0.00	2,590.04	8,205.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			931.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,295.02		
			936.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,295.02		
						TOTAL :			0.00	2,590.04		
8241	L00119000	0402010101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,457.74	0.00	1,611.20	2,846.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			936.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	805.60		
			941.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	805.60		
						TOTAL :			0.00	1,611.20		
8241	L00119000	0402010101045.23		1416				Riesgo de trabajo	122,503.00	0.00	48,100.65	74,402.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			941.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,178.50		
			946.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,178.48		
			132.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,078.90		
			116.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,355.72		
			124.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	11,212.56		
			136.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	984.89		
			120.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,786.33		
			128.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,325.27		
						TOTAL :			0.00	48,100.65		
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		1595				Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8241	L00119000	0402010101046.6		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	11,806.57	11,806.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	11,626.56	0.00		
			7.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	11,626.56		
			69.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTG	0.00	180.01		
			66.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTG	180.01	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	580.00	580.00	0.00	
TOTAL :								11,806.57	11,806.57		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			21.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		580.00	0.00
			24.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	580.00
TOTAL :								580.00	580.00		
8241	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,196.62	1,196.62	0.00	
TOTAL :								1,196.62	1,196.62		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			59.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		559.20	0.00
			62.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	559.20
			73.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		637.42	0.00
			76.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	637.42
TOTAL :								1,196.62	1,196.62		
8241	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	
TOTAL :								1,499.00	1,499.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			67.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73967 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,499.00	0.00
			70.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73967 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	1,499.00
TOTAL :								1,499.00	1,499.00		
8241	L00119000	0402010101046.6	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	
TOTAL :								23,200.00	23,200.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV		23,200.00	0.00
			7.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV		0.00	23,200.00
TOTAL :								23,200.00	23,200.00		
8241	L00119000	0402010101046.6	3331		Servicios informaticos		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
TOTAL :								8,700.00	8,700.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS		0.00	8,700.00
			4.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS		8,700.00	0.00
TOTAL :								8,700.00	8,700.00		
8241	L00119000	0402010101046.6	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	5,108.51	5,108.51	0.00	
TOTAL :								5,108.51	5,108.51		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			36.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		4.32	0.00
			39.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		0.00	4.32
			32.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		0.00	407.56
			29.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016		407.56	0.00
			12.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		8.90	0.00
			22.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		0.00	1.42
			15.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		0.00	8.90
			19.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010		1.42	0.00
			17.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.00	3.00
			21.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00
		24.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
		14.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00
		24.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
		21.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00
		17.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
		17.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00
		14.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00
		21.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.48	0.00
		24.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48
		14.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00
		21.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00
		17.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
		24.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
		15.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00
		8.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00
		18.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
		11.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
		21.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.48	0.00
		17.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	3.00
		14.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	3.00	0.00
		24.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	0.48
		17.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00
		24.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48
		14.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00
		21.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00
		24.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	0.48
		17.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	3.00
		14.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	3.00	0.00
		21.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.48	0.00
		24.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		21.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		17.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		14.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		24.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		21.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		17.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		14.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		17.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		24.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		21.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		14.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		1,179.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	169.60	0.00
		1,182.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	169.60
		1,172.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,060.00	0.00
		1,173.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,060.00
		14.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	8.90	0.00
		17.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8.90
		21.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	1.42	0.00
		24.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1.42
		17.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		21.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		14.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		7.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	-0.46	0.00
		10.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	-0.46
		14.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
		18.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00
		21.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
		11.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00
		11.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00
		18.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00
		14.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
		21.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
		15.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	8.90
		22.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	1.42
		19.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	1.42	0.00
		12.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	8.90	0.00
		20.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
		24.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00
		27.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
		17.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00
		14.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		17.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		21.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		24.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		1,186.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	166.40	0.00
		1,178.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,040.00	0.00
		1,182.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,040.00
		1,189.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	166.40
		24.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		21.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		14.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		17.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		14.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		17.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		21.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		24.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		178.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
		185.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
		175.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
		182.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
		175.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
		185.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
		182.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
		178.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
		14.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	8.90	0.00
		21.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1.42	0.00
		24.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1.42
		17.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	8.90
		32.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	27.49
		36.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	510.00	0.00
		39.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	510.00
		29.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	27.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			43.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	81.60	0.00	
			46.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	81.60	
			25.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	171.84	
			61.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00	
			65.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			68.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48	
			72.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			75.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00	
			79.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			82.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48	
			86.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	300.00	0.00	
			89.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	300.00	
			93.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	48.00	0.00	
			96.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	48.00	
			100.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	812.00	0.00	
			103.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	812.00	
			107.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	129.92	0.00	
			110.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	129.92	
			22.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	171.84	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	6.72	
			15.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	6.72	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	42.00	
			8.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	42.00	0.00	
			58.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			TOTAL:						5,108.51	5,108.51	
8241	L00119000	0402010101046.6	3451	Seguros y fianzas			0.00	6,060.23	6,060.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,060.23	
			4.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	6,060.23	0.00	
			TOTAL:						6,060.23	6,060.23	
8241	L00119000	0402010101046.6	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	4,400.00	
			27.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	4,400.00	0.00	
			TOTAL:						4,400.00	4,400.00	
8241	L00119000	0402010101046.6	3721	Gastos de traslado por via terrestre			0.00	148.00	148.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00	
			83.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00	
			TOTAL:						148.00	148.00	
8241	L00119000	0402010101046.6	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	97,609.00	97,609.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	97,609.00	0.00	
			7.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	0.00	97,609.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								97,609.00	97,609.00	
8241	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base		109,110.39	0.00	45,532.44	63,577.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,308.50
		81.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	7,223.94
		110.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	30,000.00
TOTAL :								0.00	45,532.44	
8241	M00108000	0103090301015.23	1311		Prima por año de servicio		2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional		686.30	0.00	0.00	686.30
8241	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo		28,507.00	0.00	0.00	28,507.00
8241	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificación		597.19	1,684.15	2,281.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,199.98
		86.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,081.36
		103.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		1,684.15	0.00
TOTAL :								1,684.15	2,281.34	
8241	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		5,167.02	0.00	1,781.38	3,385.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	950.85
		91.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	830.53
TOTAL :								0.00	1,781.38	
8241	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		3,840.10	0.00	1,321.77	2,518.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	705.52
		96.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	616.25
TOTAL :								0.00	1,321.77	
8241	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		2,090.77	0.00	169.80	1,920.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	96.03
		101.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	73.77
TOTAL :								0.00	169.80	
8241	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		447.93	0.00	155.87	292.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	83.20
		106.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	72.67
TOTAL :								0.00	155.87	
8241	M00108000	0103090301015.23	1416		Riesgo de trabajo		15,659.91	0.00	1,912.19	13,747.72



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	121.72	
			111.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	106.32	
			106.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,684.15	
							TOTAL :		0.00	1,912.19		
8241	M00108000	0103090301015.23		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
8241	M00108000	0103090301015.23		1544				Dia del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8241	M00108000	0103090301015.23		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8241	M00155000	0103050101045.23		1131				Sueldo base	-28,124.37	72,198.66	44,074.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			806.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	22,871.49	
			811.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	21,202.80	
			107.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		72,198.66	0.00	
							TOTAL :		72,198.66	44,074.29		
8241	M00155000	0103050101045.23		1321				Prima vacacional	-8,355.72	8,355.72	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		8,355.72	0.00	
							TOTAL :		8,355.72	0.00		
8241	M00155000	0103050101045.23		1322				Aguinaldo	28,587.00	0.00	0.00	28,587.00
8241	M00155000	0103050101045.23		1345				Gratificacion	-4,751.99	14,786.33	10,034.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			811.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,017.17	
			816.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	5,017.17	
			117.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		14,786.33	0.00	
							TOTAL :		14,786.33	10,034.34		
8241	M00155000	0103050101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	-5,801.69	11,212.56	5,410.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			816.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,788.87	
			821.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,622.00	
			121.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		11,212.56	0.00	
							TOTAL :		11,212.56	5,410.87		
8241	M00155000	0103050101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	-4,310.41	8,325.27	4,014.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			821.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,069.34	
			826.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,945.52	
			125.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		8,325.27	0.00	
							TOTAL :		8,325.27	4,014.86		
8241	M00155000	0103050101045.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	-1,077.89	2,078.90	1,001.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			826.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	515.94		
			831.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	485.07		
			129.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	2,078.90	0.00		
			TOTAL :							2,078.90	1,001.01	
8241	M00155000	0103050101045.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	-511.43	984.89	473.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			831.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	244.03		
			836.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	229.43		
			133.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	984.89	0.00		
			TOTAL :							984.89	473.46	
8241	M00155000	0103050101045.23		1416				Riesgo de trabajo	18,049.15	0.00	692.62	17,356.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			836.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	356.99		
			841.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	335.63		
			TOTAL :							0.00	692.62	
8241	M00155000	0103050101046.6		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	10,000.00	0.00		
			7.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	10,000.00		
			TOTAL :							10,000.00	10,000.00	
8241	N00149000	0307010101015.23		1131				Sueldo base	146,431.97	0.00	48,327.66	98,104.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			981.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,021.41		
			986.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	15,306.25		
			140.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	18,000.00		
			TOTAL :							0.00	48,327.66	
8241	N00149000	0307010101015.23		1321				Prima vacacional	2,406.37	0.00	0.00	2,406.37
8241	N00149000	0307010101015.23		1322				Aguinaldo	49,805.00	0.00	0.00	49,805.00
8241	N00149000	0307010101015.23		1345				Gratificacion	-28,760.75	47,664.17	18,903.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			986.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,451.71		
			991.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,451.71		
			137.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	47,664.17	0.00		
			TOTAL :							47,664.17	18,903.42	
8241	N00149000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	6,043.29	0.00	4,131.29	1,912.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			991.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,051.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			996.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,079.89		
			TOTAL :						0.00	4,131.29		
8241	N00149000	0307010101015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	4,489.47	0.00	3,065.40	1,424.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			996.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,522.13	
			1,001.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,543.27	
			TOTAL :							0.00	3,065.40	
8241	N00149000	0307010101015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,252.29	0.00	764.27	488.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,001.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	379.50	
			1,006.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	384.77	
			TOTAL :							0.00	764.27	
8241	N00149000	0307010101015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	522.50	0.00	361.49	161.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,006.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	179.50	
			1,011.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	181.99	
			TOTAL :							0.00	361.49	
8241	N00149000	0307010101015.23	1416					Riesgo de trabajo	25,505.74	0.00	15,528.77	9,976.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,011.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	262.56	
			1,016.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	266.21	
			142.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	15,000.00	
			TOTAL :							0.00	15,528.77	
8241	N00149000	0307010101016.6	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		0.00	549.00	
			53.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		549.00	0.00	
			TOTAL :							549.00	549.00	
8241	N00149000	0307010101016.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	522.00	
			4.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		522.00	0.00	
			78.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		0.00	696.00	
			75.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		696.00	0.00	
			TOTAL :							1,218.00	1,218.00	
8241	N00149000	0307010101016.6	3851					Gastos de representacion	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		4,002.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,044.00		
			9.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,044.00	0.00		
			6.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,002.00		
						TOTAL :				5,046.00	5,046.00	
8241	N01130000	0302010102016.6		3851				Gastos de representacion	0.00	8,202.00	8,202.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	6,700.00		
			15.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	1,502.00	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,502.00		
			9.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	6,700.00	0.00		
						TOTAL :				8,202.00	8,202.00	
8241	N01130000	0302010202016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			161.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	100.00		
			158.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	100.00	0.00		
			151.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			154.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
						TOTAL :				250.00	250.00	
8241	N01130000	0302010301055.23		1131				Sueldo base	189,779.50	0.00	73,337.60	116,441.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,016.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	16,968.15		
			1,021.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	14,170.79		
			112.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	42,198.66		
						TOTAL :				0.00	73,337.60	
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	3,481.38	0.00	0.00	3,481.38
8241	N01130000	0302010301055.23		1322				Aguinaldo	58,276.00	0.00	0.00	58,276.00
8241	N01130000	0302010301055.23		1345				Gratificacion	34,342.77	0.00	8,288.35	26,054.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,021.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,831.48		
			1,026.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,456.87		
						TOTAL :				0.00	8,288.35	
8241	N01130000	0302010301055.23		1412				Cuotas de servicio de salud	10,920.30	0.00	3,560.97	7,359.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,026.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,989.08		
			1,031.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,571.89		
						TOTAL :				0.00	3,560.97	
8241	N01130000	0302010301055.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	8,099.35	0.00	2,642.22	5,457.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,031.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,475.89	
		1,036.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,166.33	
					TOTAL :				0.00	2,642.22	
8241	N01130000	0302010301055.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			2,013.61	0.00	658.76	1,354.85
		<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>	
		1,036.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	367.97	
		1,041.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	290.79	
					TOTAL :				0.00	658.76	
8241	N01130000	0302010301055.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			951.61	0.00	311.56	640.05
		<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>	
		1,041.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	174.03	
		1,046.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	137.53	
					TOTAL :				0.00	311.56	
8241	N01130000	0302010301055.23		1416	Riesgo de trabajo			27,101.89	0.00	15,119.98	11,981.91
		<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>	
		1,046.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	254.61	
		1,051.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	201.20	
		144.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	14,664.17	
					TOTAL :				0.00	15,119.98	
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	Dia del maestro y del servidor publico			400.00	0.00	0.00	400.00
8241	N01130000	0302010301055.23		1595	Despensa			680.00	0.00	0.00	680.00
8241	O00142000	0204010101025.23		1131	Sueldo base			21,665.47	0.00	5,859.30	15,806.17
		<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>	
		1,051.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,929.65	
		1,056.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,929.65	
					TOTAL :				0.00	5,859.30	
8241	O00142000	0204010101025.23		1311	Prima por año de servicio			1,815.00	0.00	50.00	1,765.00
		<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>	
		148.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	50.00	
					TOTAL :				0.00	50.00	
8241	O00142000	0204010101025.23		1321	Prima vacacional			330.85	0.00	0.00	330.85
8241	O00142000	0204010101025.23		1322	Aguinaldo			19,669.00	0.00	0.00	19,669.00
8241	O00142000	0204010101025.23		1345	Gratificacion			47,372.65	0.00	8,354.84	39,017.81
		<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>	
		1,056.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	4,177.42	
		1,061.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	4,177.42	
					TOTAL :				0.00	8,354.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	O00142000	0204010101025.23	1412		Cuotas de servicio de salud		1,016.28	0.00	585.94	430.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,061.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	292.97
					1,066.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	292.97
					TOTAL :			0.00	585.94			
8241	O00142000	0204010101025.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		753.38	0.00	434.76	318.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,066.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	217.38
					1,071.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	217.38
					TOTAL :			0.00	434.76			
8241	O00142000	0204010101025.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		183.60	0.00	108.40	75.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,071.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	54.20
					1,076.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		80.44	0.00	51.26	29.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,076.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	25.63
					1,081.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	25.63
					TOTAL :			0.00	51.26			
8241	O00142000	0204010101025.23	1416		Riesgo de trabajo		3,749.88	0.00	75.02	3,674.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,081.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	37.51
					1,086.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	50.00	0.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					145.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	50.00	0.00
					TOTAL :			50.00	0.00			
8241	O00142000	0204010101025.23	1595		Despensa		680.00	0.00	0.00	680.00		
8241	O00142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					151.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
					154.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00
					158.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
					161.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			163.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			163.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00		
			160.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			TOTAL :							1,750.00	1,750.00	
8241	Q00142000	0204010101026.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			47.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	525.00	
			62.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		600.00	0.00	
			44.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		525.00	0.00	
			65.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	600.00	
			TOTAL :							1,125.00	1,125.00	
8241	Q00150000	0204020101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			161.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
			158.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			168.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
			165.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			165.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
			168.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,200.00	
			170.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
			167.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			170.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
			167.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1131				Sueldo base	830,986.98	0.00	730,899.91	100,087.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	97,948.65	
			6.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	99,620.85	
			176.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	271,821.97	
			180.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	51,731.14	
			184.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		0.00	209,777.30	
			TOTAL :							0.00	730,899.91	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1321				Prima vacacional	6,592.26	0.00	0.00	6,592.26
8241	Q00104000	0107010101015.2		1322				Aguinaldo	284,588.00	0.00	0.00	284,588.00
8241	Q00104000	0107010101015.2		1345				Gratificacion	74,012.82	0.00	23,832.06	50,180.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	11,916.03	
			11.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	11,916.03	
			TOTAL :							0.00	23,832.06	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1412				Cuotas de servicio de salud	106,214.43	0.00	22,140.22	84,074.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	10,986.50		
			16.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	11,153.72		
			TOTAL :							0.00	22,140.22	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	78,886.50	0.00	16,428.01	62,458.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	8,151.97		
			21.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	8,276.04		
			TOTAL :							0.00	16,428.01	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	36,492.33	0.00	2,054.74	34,437.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,027.37		
			26.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,027.37		
			TOTAL :							0.00	2,054.74	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,302.51	0.00	1,937.29	7,365.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	961.33		
			31.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	975.96		
			TOTAL :							0.00	1,937.29	
8241	Q00104000	0107010101015.2		1416				Riesgo de trabajo	196,516.96	0.00	84,973.93	111,543.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,406.25		
			36.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,427.67		
			168.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	50.00		
			164.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	16.70		
			200.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,295.46		
			152.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,810.65		
			160.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	75.40		
			188.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	37,663.83		
			196.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,360.74		
			204.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,820.64		
			192.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	27,946.44		
			156.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	0.00	100.15		
			TOTAL :							0.00	84,973.93	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1131				Sueldo base	81,418.89	0.00	29,921.70	51,497.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,086.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,960.85		
			1,091.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	14,960.85		
			TOTAL :							0.00	29,921.70	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1321				Prima vacacional	-3,810.65	3,810.65	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	3,810.65	0.00		
			TOTAL :							3,810.65	0.00	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1322				Aguinaldo	37,509.00	0.00	37,509.00	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1345				Gratificacion	17,754.61	0.00	8,191.54	9,563.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,091.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,095.77		
			1,096.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,095.77		
			TOTAL :							0.00	8,191.54	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	3,454.47	100.15	3,554.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,096.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31		
			1,101.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31		
			153.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	100.15	0.00		
			TOTAL :							100.15	3,554.62	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	2,562.12	75.40	2,637.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,101.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76		
			1,106.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76		
			157.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	75.40	0.00		
			TOTAL :							75.40	2,637.52	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,938.40	0.00	657.60	1,280.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,106.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80		
			1,111.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80		
			TOTAL :							0.00	657.60	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	294.32	16.70	311.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,111.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51		
			1,116.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51		
			161.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016	16.70	0.00		
			TOTAL :							16.70	311.02	
8241	Q00104000	0107010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	26,216.35	0.00	454.98	25,761.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,116.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49		
			1,121.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49		
			TOTAL :							0.00	454.98	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	0107010101015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		-50.00	50.00	0.00	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
165.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		50.00	0.00			
TOTAL :								50.00	0.00		
8241	Q00104000	0107010101016.6	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
81.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		1,789.00	0.00			
84.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	1,789.00			
TOTAL :								1,789.00	1,789.00		
8241	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
3.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA		3,900.00	0.00			
6.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA		0.00	3,900.00			
TOTAL :								3,900.00	3,900.00		
8241	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes		0.00	332,343.41	332,343.41	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
6.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM		0.00	348.00			
3.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM		348.00	0.00			
3.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB		213,991.74	0.00			
6.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB		0.00	213,991.74			
3.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF		118,003.67	0.00			
6.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF		0.00	118,003.67			
TOTAL :								332,343.41	332,343.41		
8241	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitación		630,536.00	-335,896.00	294,640.00	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
6.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT		0.00	40,000.00			
3.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT		40,000.00	0.00			
3.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		105,000.00	0.00			
6.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	105,000.00			
6.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	120,000.00			
3.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		120,000.00	0.00			
6.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	29,640.00			
3.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		29,640.00	0.00			
1.0	30/09/2016	D	134	134	RECLASIFICACION POLIZA D32 01/01/2016		-630,536.00	0.00			
TOTAL :								-335,896.00	294,640.00		
8241	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base		-181,179.55	271,821.97	90,642.42	0.00	
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
41.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	45,224.37			
41.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	45,418.05			
173.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		271,821.97	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1321		Prima vacacional		-51,731.14	51,731.14	0.00	0.00	
TOTAL :									271,821.97	90,642.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			177.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		51,731.14	0.00
TOTAL :									51,731.14	0.00	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion		-135,674.53	209,777.30	74,102.77	0.00	
TOTAL :									51,731.14	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			46.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	36,355.77
			46.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	37,747.00
			181.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		209,777.30	0.00
TOTAL :									209,777.30	74,102.77	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud		-25,141.20	37,663.83	12,522.63	0.00	
TOTAL :									37,663.83	12,522.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			51.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	6,251.63
			51.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	6,271.00
			185.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		37,663.83	0.00
TOTAL :									37,663.83	12,522.63	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		-18,654.69	27,946.44	9,291.75	0.00	
TOTAL :									27,946.44	9,291.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			56.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	4,638.69
			56.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	4,653.06
			189.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		27,946.44	0.00
TOTAL :									27,946.44	9,291.75	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		-2,907.16	4,360.74	1,453.58	0.00	
TOTAL :									4,360.74	1,453.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			61.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	726.79
			61.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	726.79
			193.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		4,360.74	0.00
TOTAL :									4,360.74	1,453.58	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		-2,199.73	3,295.46	1,095.73	0.00	
TOTAL :									3,295.46	1,095.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	547.02
			66.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	548.71
			197.0	30/09/2016	D	139	139	REGISTRO DE RECONDUCCION DE NOMINA SEPTIEMBRE 2016		3,295.46	0.00
TOTAL :									3,295.46	1,095.73	
8241	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo		-3,217.78	4,820.64	1,602.86	0.00	
TOTAL :									4,820.64	1,602.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			71.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	800.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			71.0	30/09/2016	d	67	67		0.00	802.67	
			201.0	30/09/2016	D	139	139		4,820.64	0.00	
			TOTAL :					4,820.64	1,602.86		
8241	Q00105000	0107020101016.6	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,176.00	4,176.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS		4,176.00	0.00
			12.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS		0.00	4,176.00
			TOTAL :					4,176.00	4,176.00		
8241	Q00105000	0107020101026.6	3141			Servicio de telefonia convencional	0.00	2,289.00	2,289.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			77.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE		0.00	2,289.00
			74.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE		2,289.00	0.00
			TOTAL :					2,289.00	2,289.00		
8241	Q00105000	0107020103035.2	2711			Vestuario y uniformes	0.00	39,873.84	39,873.84		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL		39,873.84	0.00
			6.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL		0.00	39,873.84
			TOTAL :					39,873.84	39,873.84		
8242						Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	1,031,646.17	1,031,646.17		0.00
						Subsidios y Otras Ayudas					
8242	J00100000	0103010101011.1	4383			Subsidios y apoyos	0.00	960,402.17	960,402.17		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3,800.00	0.00
			7.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	3,800.00
			57.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA		0.00	88,997.03
			50.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I		0.00	116,671.14
			54.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA		88,997.03	0.00
			47.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I		116,671.14	0.00
			7.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	12,000.00
			4.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		12,000.00	0.00
			4.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		4,500.00	0.00
			7.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	4,500.00
			4.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		30,000.00	0.00
			7.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	30,000.00
			4.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		30,000.00	0.00
			7.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	30,000.00
			4.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		800.00	0.00
			7.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	800.00
			6.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		70,000.00	0.00
			9.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	70,000.00
			6.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		116,200.00	0.00
			9.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	116,200.00
			9.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		0.00	89,000.00
			6.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		89,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	32,000.00	
			6.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	32,000.00	0.00	
			9.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	150,000.00	
			6.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	150,000.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	85,000.00	
			6.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	85,000.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	131,434.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	131,434.00	
TOTAL:								960,402.17	960,402.17		
8242	J00100000	0103010101011.1	4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	71,244.00	71,244.00		0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	10,440.00	
			4.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	10,440.00	0.00	
			66.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	310.00	0.00	
			69.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	310.00	
			15.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	12,644.00	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	5,394.00	
			3.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	42,456.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	42,456.00	
			9.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	5,394.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	0.00	12,644.00	
TOTAL:								71,244.00	71,244.00		
8245	F00124000	0202060103015.1	6122	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública		0.00	10,078,142.47	9,209,127.32		869,015.15	
8245	F00124000	0202060103015.1	6122	Obra estatal o municipal		0.00	7,864,018.53	6,995,003.38		869,015.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUCC GERSEL S DE RL CV	0.00	605,431.75	
			4.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUCC GERSEL S DE RL CV	605,431.75	0.00	
			4.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1	869,015.15	0.00	
			4.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	423,792.00	0.00	
			7.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	0.00	423,792.00	
			7.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,028.08	
			4.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,028.08	0.00	
			4.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,192.49	0.00	
			7.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,192.49	
			3.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ANTICIPO	359,466.23	0.00	
			6.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ANTICIPO	0.00	359,466.23	
			4.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ESTIM 1	73,256.66	0.00	
			7.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ESTIM 1	0.00	73,256.66	
			4.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2	115,966.65	0.00	
			7.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2	0.00	115,966.65	
			4.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,141.70	0.00	
			7.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,141.70	
			3.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	649,327.74	0.00	
			6.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	0.00	649,327.74	
			14.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	1,038,909.38	
			11.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	1,038,909.38	0.00	
			7.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00	-519,454.69	
			4.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	-519,454.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00		227,688.38	
			4.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	-68,306.51		0.00	
			7.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00		-68,306.51	
			11.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	227,688.38		0.00	
			7.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCCION DAGALO SA CV EST 1	0.00		349,811.85	
			4.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCCION DAGALO SA CV EST 1	349,811.85		0.00	
			3.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCCION RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	239,856.15		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCCION RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	0.00		239,856.15	
			7.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSUL SA CV EST 1	0.00		758,447.34	
			4.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCCION Y CONSUL SA CV EST 1	758,447.34		0.00	
			7.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSELS DE R.L. DE C.V.	0.00		343,448.18	
			4.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSELS DE R.L. DE C.V.	343,448.18		0.00	
			TOTAL:							7,864,018.53	6,995,003.38	
8245	F00124000	0202060103016.2	6122				Obra estatal o municipal	0.00	399,756.80	399,756.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	0.00		399,756.80	
			3.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCCION RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	399,756.80		0.00	
			TOTAL:							399,756.80	399,756.80	
8245	F00124000	0305010304025.1	6122				Obra estatal o municipal	0.00	744,940.74	744,940.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	228,430.17		0.00	
			7.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	0.00		228,430.17	
			7.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCCION Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	0.00		228,403.70	
			4.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCCION Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	228,403.70		0.00	
			7.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCCION Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00		220,975.35	
			4.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCCION Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	220,975.35		0.00	
			11.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	14,722.22		0.00	
			14.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		14,722.22	
			4.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	-4,416.66		0.00	
			7.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCCION REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		-4,416.66	
			4.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	-24,353.99		0.00	
			11.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	81,179.95		0.00	
			14.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		81,179.95	
			7.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		-24,353.99	
			TOTAL:							744,940.74	744,940.74	
8245	F00124000	0305010304026.2	6122				Obra estatal o municipal	0.00	1,069,426.40	1,069,426.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	226,384.38		0.00	
			9.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	0.00		226,384.38	
			6.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	0.00		299,998.12	
			3.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	299,998.12		0.00	
			6.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	211,857.40		0.00	
			9.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00		211,857.40	
			16.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00		215,248.70	
			13.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	215,248.70		0.00	
			9.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00		-107,624.35	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			6.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	-107,624.35	0.00	
			6.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	223,562.15	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	223,562.15	
			TOTAL :						1,069,426.40	1,069,426.40	
8246			Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e					0.00	155,309.02	155,309.02	0.00
8246	J00120000	0105020603016.6	5111				Muebles y enseres	0.00	11,000.01	11,000.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	4,250.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	4,250.00	
			27.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	6,750.01	0.00	
			30.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	0.00	6,750.01	
			TOTAL :						11,000.01	11,000.01	
8246	J00120000	0105020603016.6	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON	4,561.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON	0.00	4,561.00	
			TOTAL :						4,561.00	4,561.00	
8246	L00119000	0401010102035.1	5111				Muebles y enseres	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO AADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	0.00	43,800.00	
			3.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO AADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	43,800.00	0.00	
			TOTAL :						43,800.00	43,800.00	
8246	L00119000	0401010102035.1	5151				Bienes informaticos	0.00	85,200.01	85,200.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	27,900.00	0.00	
			6.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	0.00	27,900.00	
			3.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	57,300.01	0.00	
			6.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	0.00	57,300.01	
			TOTAL :						85,200.01	85,200.01	
8246	M00108000	0103090301016.6	5151				Bienes informaticos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND3940492	1,700.00	0.00	
			51.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND3940492	0.00	1,700.00	
			TOTAL :						1,700.00	1,700.00	
8246	Q00105000	0107020101016.6	5692				Maquinaria y equipo diverso	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO	0.00	9,048.00	
			3.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO	9,048.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							9,048.00	9,048.00		
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	647,562.78	7,544,079.46	6,909,315.29	1,282,326.95	
8251	A01103000	0108030101035.23		1131	Sueldo base	0.00	5,794.80	5,794.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,897.40
			45.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,897.40	0.00
			45.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,897.40	0.00
			48.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,897.40
T O T A L :							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
			53.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,688.96
			50.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,688.96	0.00
			50.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,688.96	0.00
			53.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,688.96
T O T A L :							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
			55.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	363.20	0.00
			58.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	363.20
			58.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	363.20
			55.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	363.20	0.00
T O T A L :							726.40	726.40		
8251	A01103000	0108030101035.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	538.98	538.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	269.49	0.00
			63.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	269.49
			63.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	269.49
			60.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	269.49	0.00
T O T A L :							538.98	538.98		
8251	A01103000	0108030101035.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	134.38	134.38	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	67.19	0.00
			68.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	67.19
			65.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	67.19	0.00
			68.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	67.19
T O T A L :							134.38	134.38		
8251	A01103000	0108030101035.23		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	63.56	63.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	31.78	0.00		
			73.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	31.78		
			73.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	31.78		
			70.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	31.78	0.00		
						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		
			75.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	46.49	0.00		
			78.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	46.49		
			75.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	46.49	0.00		
			78.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	46.49		
						TOTAL :			92.98	92.98		
8251	A01103000	0108030101036.6	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00		
			19.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00		
						TOTAL :			300.00	300.00		
8251	A01103000	0108030101036.6	3611					Gastos de publicidad y propaganda	32,932.40	17,980.00	23,026.00	27,886.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2016	E	8	8	CH 367 RP 6715 F 222 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00		
			4.0	02/09/2016	E	9	9	CH 368 RP 6715 F 986 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	5,800.00		
			4.0	02/09/2016	E	10	10	CH 369 RP 6715 F 219 Z BALDERAS FJ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	3,480.00		
			4.0	14/09/2016	E	40	40	CH 399 RP 6715 F 317 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,640.00		
			10.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1294 V VIEYRA NL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	1,566.00		
			5.0	30/09/2016	D	88	88	REG PASIVO F 347 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00		
			4.0	14/09/2016	E	90	90	CH 197 IP 4018 F 1452 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	2,900.00		
			5.0	30/09/2016	D	95	95	REG PASIVO F 1527 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	107	107	REG PASIVO F 251 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	109	109	REG PASIVO F 1040 V COMUNICACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00		
						TOTAL :			17,980.00	23,026.00		
8251	A01103000	0108030101036.6	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			8.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			12.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			15.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
						TOTAL :			300.00	300.00		
8251	A02102000	0102040101016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	208.80	0.00	208.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1290 V VIEYRA NL MAT OFNA	0.00	208.80		
						TOTAL :			0.00	208.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00155000	0103090201015.23	1131		Sueldo base	0.00	187,552.18	187,552.18	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	93,528.11
			530.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	93,528.11	0.00
			530.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	94,024.07	0.00
			533.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	94,024.07
						TOTAL:			187,552.18	187,552.18
8251	D00155000	0103090201015.23	1345		Gratificacion	0.00	21,589.88	21,589.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			538.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	11,028.42
			535.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,028.42	0.00
			535.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	10,561.46	0.00
			538.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	10,561.46
						TOTAL:			21,589.88	21,589.88
8251	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	19,678.46	19,678.46	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			543.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,814.43
			540.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,814.43	0.00
			540.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,864.03	0.00
			543.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,864.03
						TOTAL:			19,678.46	19,678.46
8251	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	14,601.34	14,601.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			548.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	7,282.27
			545.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	7,282.27	0.00
			548.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	7,319.07
			545.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	7,319.07	0.00
						TOTAL:			14,601.34	14,601.34
8251	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	642.88	642.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			553.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	321.44
			550.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	321.44	0.00
			550.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	321.44	0.00
			553.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	321.44
						TOTAL:			642.88	642.88
8251	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,721.86	1,721.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			555.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	858.76	0.00
			558.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	858.76
			558.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	863.10
			555.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	863.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,721.86	1,721.86		
8251	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo		0.00	2,518.85	2,518.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			563.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,256.25
			560.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,256.25	0.00
			560.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,262.60	0.00
			563.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,262.60
TOTAL :								2,518.85	2,518.85		
8251	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina		3,692.85	2,096.63	4,007.72	1,781.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1007 CH HERNANDEZ J MAT OFNA		0.00	3,275.25
			33.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT OFNA		1,099.68	0.00
			17.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 559 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA		264.48	0.00
			5.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		132.48	0.00
			8.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	132.48
			15.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	599.99
			12.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		599.99	0.00
TOTAL :								2,096.63	4,007.72		
8251	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,534.68	0.00	0.00	1,534.68	
8251	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	19,121.19	15,545.49	3,575.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,118.00	0.00
			9.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	4,118.00
			9.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	4,060.00
			6.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		4,060.00	0.00
			8.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,272.00
			5.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,272.00	0.00
			5.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,915.79	0.00
			8.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,915.79
			29.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	372.00
			26.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		372.00	0.00
			5.0	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 225 A SANCHEZ S PTOS ALIMENTICIOS		1,080.00	0.00
			5.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		70.00	0.00
			8.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	70.00
			71.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 283 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		261.00	0.00
			41.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 270 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		365.40	0.00
			35.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 291 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		232.00	0.00
			8.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	928.00
			12.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		372.00	0.00
			5.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		928.00	0.00
			15.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	372.00
			12.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		40.00	0.00
			15.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	40.00
			5.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,160.00	0.00
			8.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,160.00
			26.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		411.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	411.00		
			36.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	380.70		
			33.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	380.70	0.00		
			8.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	186.00		
			12.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.00	0.00		
			15.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	260.00		
			5.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	186.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 10027 N WALMART M SA DE CV PTOS ALIMENTICIOS	109.30	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	115	115	REG PASIVO F 96603 N SANCHEZ GI PTOS ALIMENTICIOS	1,288.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	126	126	REG PASIVO F 3028 R RAMIREZ I PTOS ALIMENTICIOS	240.00	0.00		
			TOTAL :							19,121.19	15,545.49	
8251	D00155000	0103090201016.6	2461				Material electrico y electronico	0.00	67.28	0.00	67.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO		67.28	0.00	
			TOTAL :							67.28	0.00	
8251	D00155000	0103090201016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,900.00		
			6.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00		
			6.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,750.00	0.00		
			9.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,750.00		
			6.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,150.00	0.00		
			9.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,150.00		
			8.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,800.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,800.00		
			11.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00		
			8.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		
			TOTAL :							7,450.00	7,450.00	
8251	D00155000	0103090201016.6	2711				Vestuario y uniformes	12,006.00	0.00	12,006.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	02/09/2016	E	18	18	CH 377 RP 6715 F 196 A CARRILLO JJ GTOS CEREM OF OR SOC		0.00	12,006.00	
			TOTAL :							0.00	12,006.00	
8251	D00155000	0103090201016.6	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	421.08	0.00	421.08	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 258 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM		0.00	421.08	
			TOTAL :							0.00	421.08	
8251	D00155000	0103090201016.6	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	94.20	0.00	94.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1007 CH HERNANDEZ J REFAC EQ COMPUTO		0.00	94.20	
			TOTAL :							0.00	94.20	
8251	D00155000	0103090201016.6	2992				Otros enseres	0.00	1,487.79	38.00	1,449.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 91 B CARMONA BJ OTROS ENSERES	527.80	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 623 C MATTA G OTROS ENSERES	435.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 624 C MATTA G OTROS ENSERES	377.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 937 F RANGEL VM OTROS ENSERES	109.99	0.00		
			43.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	38.00		
			40.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	38.00	0.00		
						T O T A L :			1,487.79	38.00		
8251	D00155000	0103090201016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,392.00	491.00	0.00	1,883.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11362 P VELAZQUEZ LG MATTO MOBILIARIO	491.00	0.00		
						T O T A L :			491.00	0.00		
8251	D00155000	0103090201016.6		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	104,220.00	59,150.60	163,370.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	17,400.00		
			6.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	17,400.00	0.00		
			4.0	02/09/2016	E	16	16	CH 375 RP 6715 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	44,080.00		
			4.0	02/09/2016	E	17	17	CH 376 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	20,500.00		
			6.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	5,800.00	0.00		
			9.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	5,800.00		
			9.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	0.00	11,756.60		
			6.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	16,240.00	0.00		
			9.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	16,240.00		
			6.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	11,756.60	0.00		
			4.0	09/09/2016	E	28	28	CH 387 RP 6715 F 444 J PEÑAA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	19,140.00		
			4.0	23/09/2016	E	48	48	CH 407 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	0.00	20,500.00		
			8.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,480.40		
			5.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,480.40	0.00		
			5.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,087.00	0.00		
			8.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,087.00		
			29.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	30.00		
			22.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,380.00		
			19.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,380.00	0.00		
			15.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	652.00		
			12.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	652.00	0.00		
			26.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	30.00	0.00		
			22.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	264.00		
			19.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	264.00	0.00		
			22.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	1,362.00		
			19.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	1,362.00	0.00		
			8.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	696.00		
			5.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	696.00	0.00		
			12.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	138.00	0.00		
			22.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	864.60		
			15.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	138.00		
			19.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	864.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							59,150.60	163,370.60	
8251	D00155000	0103090201016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	28,085.60	77,070.80	63,678.00	41,478.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	02/09/2016	E	2	2	CH 361 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPEC CIV Y CULT	0.00	12,500.00		
9.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8,120.00		
6.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	8,120.00	0.00		
10.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 241 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,740.00		
4.0	09/09/2016	E	24	24	CH 383 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	12,500.00		
8.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	24,000.00	0.00		
11.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	24,000.00		
8.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00		
5.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,825.00	0.00		
5.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,825.00	0.00		
8.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,825.00		
65.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 301 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,252.80	0.00		
5.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 14 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	9,280.00	0.00		
11.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 15 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	9,860.00	0.00		
17.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 16 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	2,900.00	0.00		
23.0	30/09/2016	D	101	101	REG PASIVO F 19 M BECERRIL YF ESPEC CIV Y CULTURALES	16,240.00	0.00		
26.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	320.00	0.00		
29.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	320.00		
50.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	248.00		
47.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	248.00	0.00		
33.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
36.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
5.0	30/09/2016	D	116	116	REG PASIVO F 160121 T SORIA ATL MEX SA DE CV ESP CIV Y CULT	600.00	0.00		
TOTAL:							77,070.80	63,678.00	
8251	D00155000	0103090201016.6	3851		Gastos de representacion	7,920.98	78,388.18	51,281.88	35,027.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	02/09/2016	E	1	1	CH 360 RP 6715 F 1612 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,410.98		
6.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	16,240.00	0.00		
9.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	16,240.00		
6.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	3,654.00	0.00		
9.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	3,654.00		
9.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	4,060.00		
6.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	4,060.00	0.00		
6.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	18,258.40	0.00		
9.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	18,258.40		
7.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 7 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	0.00	2,500.00		
4.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 6 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	0.00	750.00		
10.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 8 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	0.00	1,260.00		
17.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 629 C MATTA G GTOS REPRESENTACION	73.00	0.00		
17.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 272 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,270.20	0.00		
89.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 265 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	4,350.00	0.00		
47.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 268 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	2,030.00	0.00		
26.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	812.00	0.00		
33.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	336.50	0.00		
29.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	812.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			36.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO		0.00	336.50	
			5.0	30/09/2016	D	104	104	REG PASIVO F 181 O ROSALIANO I GTOS REPRESENTACION		19,996.08	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	111	111	REG PASIVO F 695 G EMPRESARIAL E GTOS REPRESENTACION		7,308.00	0.00	
							TOTAL :		78,388.18	51,281.88		
8251	E01122000	0105020501075.23		1131			Sueldo base	0.00	79,749.62	79,749.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			603.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	39,874.81		
			600.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	39,874.81	0.00		
			600.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	39,874.81	0.00		
			603.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	39,874.81		
							TOTAL :		79,749.62	79,749.62		
8251	E01122000	0105020501075.23		1345			Gratificacion	0.00	9,001.90	9,001.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			608.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,622.78		
			605.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,622.78	0.00		
			608.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,379.12		
			605.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,379.12	0.00		
							TOTAL :		9,001.90	9,001.90		
8251	E01122000	0105020501075.23		1412			Cuotas de servicio de salud	0.00	7,941.40	7,941.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			613.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,970.70		
			610.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,970.70	0.00		
			613.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,970.70		
			610.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,970.70	0.00		
							TOTAL :		7,941.40	7,941.40		
8251	E01122000	0105020501075.23		1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,892.50	5,892.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			615.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,946.25	0.00		
			618.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,946.25		
			615.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,946.25	0.00		
			618.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,946.25		
							TOTAL :		5,892.50	5,892.50		
8251	E01122000	0105020501075.23		1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,235.28	1,235.28	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			620.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	617.64	0.00		
			623.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	617.64		
			620.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	617.64	0.00		
			623.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	617.64		
							TOTAL :		1,235.28	1,235.28		
8251	E01122000	0105020501075.23		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	694.88	694.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			625.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	347.44	0.00		
			628.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	347.44		
			625.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	347.44	0.00		
			628.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	347.44		
			TOTAL :							694.88	694.88	
8251	E01122000	0105020501075.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,016.50	1,016.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			633.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	508.25		
			630.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	508.25	0.00		
			630.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	508.25	0.00		
			633.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	508.25		
			TOTAL :							1,016.50	1,016.50	
8251	E01122000	0105020501076.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	550.00	0.00		
			16.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	550.00		
			16.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			13.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			13.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			16.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			15.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			18.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			15.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			TOTAL :							1,700.00	1,700.00	
8251	E02112000	0108050101035.23		1131				Sueldo base	0.00	32,319.00	32,319.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			635.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,159.50	0.00		
			638.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	16,159.50		
			638.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	16,159.50		
			635.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	16,159.50	0.00		
			TOTAL :							32,319.00	32,319.00	
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		
			643.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,615.96		
			640.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,615.96	0.00		
			643.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,615.96		
			640.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,615.96	0.00		
			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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			648.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,199.04		
			645.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,199.04	0.00		
			645.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,199.04	0.00		
			648.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			653.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	298.96		
			645.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	298.96	0.00		
			650.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	298.96	0.00		
			653.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	298.96		
			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		
			658.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	141.40		
			655.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	141.40	0.00		
			650.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	141.40	0.00		
			658.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	141.40		
			TOTAL:							282.80	282.80	
8251	E02112000	0108050101035.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	413.70	413.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			660.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	206.85	0.00		
			663.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	206.85		
			660.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	206.85	0.00		
			663.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	206.85		
			TOTAL:							413.70	413.70	
8251	F00124000	0105020401015.23	1131					Sueldo base	0.00	110,833.80	110,833.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			665.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	55,416.90	0.00		
			668.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	55,416.90		
			668.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	55,416.90		
			665.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	55,416.90	0.00		
			TOTAL:							110,833.80	110,833.80	
8251	F00124000	0105020401015.23	1345					Gratificacion	0.00	37,533.54	37,533.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			670.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	18,578.03	0.00		
			673.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	18,578.03		
			673.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	18,955.51		
			670.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	18,955.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							37,533.54	37,533.54		
8251	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	12,444.20	12,444.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			678.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,222.10
			675.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,222.10	0.00
			675.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,222.10	0.00
			678.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,222.10
TOTAL :							12,444.20	12,444.20		
8251	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,233.58	9,233.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,616.79
			680.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,616.79	0.00
			683.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,616.79
			680.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,616.79	0.00
TOTAL :							9,233.58	9,233.58		
8251	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,382.16	1,382.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	691.08
			685.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	691.08	0.00
			685.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	691.08	0.00
			688.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	691.08
TOTAL :							1,382.16	1,382.16		
8251	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,088.86	1,088.86	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			693.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	544.43
			690.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	544.43	0.00
			690.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	544.43	0.00
			693.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	544.43
TOTAL :							1,088.86	1,088.86		
8251	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	1,592.88	1,592.88	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			698.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	796.44
			695.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	796.44	0.00
			698.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	796.44
			695.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	796.44	0.00
TOTAL :							1,592.88	1,592.88		
8251	F00124000	0105020401016.6	2491		Materiales de construccion	0.00	232.50	0.00	232.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11360 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	232.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							232.50	0.00		
8251	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,000.00	0.00
			23.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,000.00
			23.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00
			20.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,200.00	0.00
			20.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00
			23.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			22.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,250.00	0.00
			25.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,250.00
			22.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,300.00	0.00
			25.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,300.00
TOTAL :							9,250.00	9,250.00		
8251	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	0.00	1,499.00
			34.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	1,499.00	0.00
TOTAL :							1,499.00	1,499.00		
8251	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
8251	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparación, instalación 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 vía terrestre	0.00	666.00	518.00	148.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	259.00
			33.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	111.00	0.00
			40.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	259.00	0.00
			36.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	111.00
			26.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
			29.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	148.00
			5.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 023192 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	148.00	0.00
TOTAL :							666.00	518.00		
8251	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	88,257.00	88,257.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	788.00	0.00
			8.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	788.00
			5.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	87,469.00	0.00
			8.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	87,469.00
TOTAL :							88,257.00	88,257.00		
8251	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	648,582.00	648,582.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	648,582.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	648,582.00		
TOTAL :									648,582.00	648,582.00		
8251	F00127000	0202040102016.6	2461					Material electrico y electronico	38,844.92	19,948.93	38,844.92	19,948.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2016	E	23	23	CH 382 RP 6715 F 3216 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICC	0.00	3,944.00		
			4.0	30/09/2016	E	60	60	CH 419 RP 6715 F 61 COMER SEM Y SEÑ VIAL RAMI SA DE CV MAT ELECT	0.00	34,900.92		
			5.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3494 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	9,264.94	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	87	87	REG PASIVO F 3500 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRRICO	10,498.00	0.00		
			124.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 628 C MATTA G MAT ELECTRICO	36.01	0.00		
			41.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT ELECTRICO	149.98	0.00		
TOTAL :									19,948.93	38,844.92		
8251	F00127000	0202040102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,513.91	3,513.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	613.91	0.00		
			30.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	613.91		
			30.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			27.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			27.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			30.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			32.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	850.00		
			29.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		
			29.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			32.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00		
TOTAL :									3,513.91	3,513.91		
8251	G00128000	0201040105015.23	1131					Sueldo base	0.00	26,433.90	26,433.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			738.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	13,216.95		
			735.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	13,216.95	0.00		
			743.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	13,216.95		
			740.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	13,216.95	0.00		
TOTAL :									26,433.90	26,433.90		
8251	G00128000	0201040105015.23	1345					Gratificacion	0.00	2,858.64	2,858.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			743.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,429.32		
			740.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,429.32	0.00		
			748.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,429.32		
			745.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,429.32	0.00		
TOTAL :									2,858.64	2,858.64		
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		
			748.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,464.63		
			745.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,464.63	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			750.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,464.63	0.00	
			753.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,464.63	
						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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			750.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,086.76	0.00	
			753.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,086.76	
			755.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,086.76	0.00	
			758.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,086.76	
						TOTAL:				2,173.52	2,173.52	
8251	G00128000	0201040105015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	292.00	292.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			758.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	146.00	
			755.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		146.00	0.00	
			760.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		146.00	0.00	
			763.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	146.00	
						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	
			760.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		128.16	0.00	
			763.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	128.16	
			768.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	128.16	
			765.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		128.16	0.00	
						TOTAL:				256.32	256.32	
8251	G00128000	0201040105015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	374.94	374.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			768.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	187.47	
			765.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		187.47	0.00	
			770.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		187.47	0.00	
			773.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	187.47	
						TOTAL:				374.94	374.94	
8251	G00128000	0201040105016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	113.68	0.00	0.00	113.68
8251	H00126000	0201010101025.23		1131				Sueldo base	0.00	323,823.50	323,823.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			700.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		160,352.94	0.00	
			703.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	160,352.94	
			700.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		163,470.56	0.00	
			703.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	163,470.56	
						TOTAL:				323,823.50	323,823.50	
8251	H00126000	0201010101025.23		1345				Gratificacion	0.00	35,944.45	35,944.45	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			705.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	18,574.48	0.00		
			708.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	18,574.48		
			705.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,369.97	0.00		
			708.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,369.97		
			TOTAL :							35,944.45	35,944.45	
8251	H00126000	0201010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	35,385.77	35,385.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			713.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,538.15		
			710.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,538.15	0.00		
			718.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,847.62		
			715.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,847.62	0.00		
			TOTAL :							35,385.77	35,385.77	
8251	H00126000	0201010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	26,256.21	26,256.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			718.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	13,013.29		
			715.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	13,013.29	0.00		
			720.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	13,242.92	0.00		
			723.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	13,242.92		
			TOTAL :							26,256.21	26,256.21	
8251	H00126000	0201010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	3,377.34	3,377.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			720.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,671.74	0.00		
			723.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,671.74		
			728.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,705.60		
			725.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,705.60	0.00		
			TOTAL :							3,377.34	3,377.34	
8251	H00126000	0201010101025.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,096.29	3,096.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			725.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,534.60	0.00		
			728.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,534.60		
			730.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,561.69	0.00		
			733.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,561.69		
			TOTAL :							3,096.29	3,096.29	
8251	H00126000	0201010101025.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	4,529.56	4,529.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			733.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,244.99		
			730.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,244.99	0.00		
			738.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,284.57		
			735.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,284.57	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,529.56	4,529.56		
8251	H00126000	0201010101025.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,076.53	9,076.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S		0.00	5,000.00
		4.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S		5,000.00	0.00
		710.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,076.53	0.00
		713.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	4,076.53
TOTAL :							9,076.53	9,076.53		
8251	H00126000	0201010101025.2	3251		Arrendamiento de vehiculos	0.00	108,625.00	108,625.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		108,625.00	0.00
		8.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		0.00	108,625.00
TOTAL :							108,625.00	108,625.00		
8251	H00126000	0201010101026.6	2161		Material y enseres de limpieza	2,101.52	0.00	1,470.99	630.53	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17688 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	1,359.98
		7.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 255 F FIGUEROA A MAT LIMPIEZA		0.00	111.01
TOTAL :							0.00	1,470.99		
8251	H00126000	0201010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	52,339.92	51,919.91	420.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		8,019.91	0.00
		37.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	8,019.91
		37.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	8,100.00
		34.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		8,100.00	0.00
		37.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	15,000.00
		34.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		15,000.00	0.00
		39.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	9,200.00
		36.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		9,200.00	0.00
		39.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	11,600.00
		36.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		11,600.00	0.00
		70.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 608 C MATT A G COMBUST LUBRIC		420.01	0.00
TOTAL :							52,339.92	51,919.91		
8251	H00126000	0201010101026.6	2711		Vestuario y uniformes	1,113.60	0.00	1,113.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2182 O ALVARADO MF VEST Y UNIFORMES		0.00	1,113.60
TOTAL :							0.00	1,113.60		
8251	H00126000	0201010101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,079.50	558.51	1,079.50	558.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 254 F FIGUEROA A REFAC ACCES HERRAM		0.00	1,079.50
		5.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18177 C PRISTINA SA DE CV REFACC ACCES HERRAM		558.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							558.51	1,079.50			
8251	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	985.00	25,936.92	1,300.00	25,621.92		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				4.0	14/09/2016	E	41	41	CH 400 RP 6715 F 2738 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	0.00	985.00
				5.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2845 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	6,461.00	0.00
				23.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2844 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,931.00	0.00
				11.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2842 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,040.00	0.00
				17.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2843 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	1,523.00	0.00
				35.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2846 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	2,633.00	0.00
				5.0	30/09/2016	D	102	102	REG PASIVO F 188 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	11,033.92	0.00
				22.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	315.00
				19.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	315.00	0.00
TOTAL :							25,936.92	1,300.00			
8251	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,229.99	0.00	1,229.99		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				76.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 609 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	405.00	0.00
				82.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 615 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	35.00	0.00
				5.0	30/09/2016	D	119	119	REG PASIVO F 513 M HUERTA JC MANTTO MAQUINARIA	789.99	0.00
TOTAL :							1,229.99	0.00			
8251	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	0.00	53,108.96	53,108.96	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				773.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	26,686.35
				770.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	26,686.35	0.00
				778.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	26,422.61
				775.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	26,422.61	0.00
TOTAL :							53,108.96	53,108.96			
8251	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	0.00	7,358.22	7,358.22	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				775.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,679.11	0.00
				778.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,679.11
				780.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,679.11	0.00
				783.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,679.11
TOTAL :							7,358.22	7,358.22			
8251	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	5,814.18	5,814.18	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				780.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,920.28	0.00
				783.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,920.28
				788.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,893.90
				785.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,893.90	0.00
TOTAL :							5,814.18	5,814.18			
8251	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,314.11	4,314.11	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			788.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,166.84		
			785.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,166.84	0.00		
			790.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,147.27	0.00		
			793.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,147.27		
			TOTAL:							4,314.11	4,314.11	
8251	101107000	0202050101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	626.46	626.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			790.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	315.67	0.00		
			795.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	315.67		
			798.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	310.79		
			795.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	310.79	0.00		
			TOTAL:							626.46	626.46	
8251	101107000	0202050101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	508.75	508.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			795.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	255.53	0.00		
			798.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	255.53		
			800.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	253.22	0.00		
			803.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	253.22		
			TOTAL:							508.75	508.75	
8251	101107000	0202050101015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	744.24	744.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			800.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	373.80	0.00		
			803.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	373.80		
			808.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	370.44		
			805.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	370.44	0.00		
			TOTAL:							744.24	744.24	
8251	101107000	0202050101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,400.03	3,400.03	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			41.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			41.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			44.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			41.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.03	0.00		
			44.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.03		
			43.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,200.00	0.00		
			46.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,200.00		
			43.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			46.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			TOTAL:							3,400.03	3,400.03	
8251	101107000	0202050101016.6		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	1,580.00		
			41.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,580.00	0.00		
			TOTAL :							1,580.00	1,580.00	
8251	J00100000	0103010101015.23		1111				Dietas	0.00	83,037.90	83,037.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	41,518.95	0.00		
			8.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	41,518.95		
			5.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	41,518.95	0.00		
			8.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	41,518.95		
			TOTAL :							83,037.90	83,037.90	
8251	J00100000	0103010101015.23		1131				Sueldo base	0.00	39,726.49	39,726.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	19,731.49	0.00		
			13.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	19,731.49		
			10.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	19,995.00	0.00		
			13.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	19,995.00		
			TOTAL :							39,726.49	39,726.49	
8251	J00100000	0103010101015.23		1345				Gratificacion	0.00	31,475.62	31,475.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,737.81		
			15.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,737.81	0.00		
			18.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	15,737.81		
			15.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,737.81	0.00		
			TOTAL :							31,475.62	31,475.62	
8251	J00100000	0103010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	8,021.93	8,021.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,997.79	0.00		
			23.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,997.79		
			23.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,024.14		
			20.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,024.14	0.00		
			TOTAL :							8,021.93	8,021.93	
8251	J00100000	0103010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,952.26	5,952.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,966.35		
			25.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,966.35	0.00		
			25.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,985.91	0.00		
			28.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,985.91		
			TOTAL :							5,952.26	5,952.26	
8251	J00100000	0103010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,114.22	1,114.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	557.11	0.00		
			33.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	557.11		
			30.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	557.11	0.00		
			33.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	557.11		
			TOTAL :							1,114.22	1,114.22	
8251	J00100000	0103010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	701.93	701.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	349.81	0.00		
			38.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	349.81		
			35.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	352.12	0.00		
			38.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	352.12		
			TOTAL :							701.93	701.93	
8251	J00100000	0103010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,026.81	1,026.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	511.72	0.00		
			43.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	511.72		
			40.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	515.09	0.00		
			43.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	515.09		
			TOTAL :							1,026.81	1,026.81	
8251	J00100000	0103010101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,803.80	9,442.52	11,246.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1008 CH HERNANDEZ J MAT OFNA	0.00	1,803.80		
			12.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00		
			15.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,995.20		
			15.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,972.00		
			12.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,972.00	0.00		
			15.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,956.11		
			12.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,956.11	0.00		
			12.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,914.00	0.00		
			15.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,914.00		
			15.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,605.21		
			12.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,605.21	0.00		
			TOTAL :							9,442.52	11,246.32	
8251	J00100000	0103010101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,588.44	18,588.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			51.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,660.09		
			48.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,660.09	0.00		
			48.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	5,158.35	0.00		
			51.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	5,158.35		
			48.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,000.00	0.00		
			51.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,000.00		
			50.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,250.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,250.00		
			50.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	3,520.00	0.00		
			53.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	3,520.00		
			TOTAL:						18,588.44	18,588.44		
8251	J00100000	0103010101016.6	2711					Vestuario y uniformes	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,540.00		
			6.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,540.00	0.00		
			TOTAL:						7,540.00	7,540.00		
8251	J00100000	0103010101016.6	2741					Productos textiles	0.00	6,969.28	6,969.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	0.00	6,969.28		
			6.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES	6,969.28	0.00		
			TOTAL:						6,969.28	6,969.28		
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		
			9.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	2,388.00		
			6.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00		
			23.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	2,388.00		
			20.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,388.00	0.00		
			30.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	1,499.00		
			27.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,499.00	0.00		
			16.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	799.00		
			13.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	799.00	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		
			75.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	0.00	6,244.00		
			72.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE	6,244.00	0.00		
			TOTAL:						6,244.00	6,244.00		
8251	J00100000	0103010101016.6	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,485.00	1,019.00	466.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	37.00	0.00		
			36.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	111.00		
			40.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	94.00	0.00		
			54.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	259.00	0.00		
			33.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	111.00	0.00		
			43.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	94.00		
			47.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	148.00	0.00		
			50.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	148.00		
			64.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	37.00		
			57.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	259.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			40.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00	
			43.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	370.00	
			11.0	30/09/2016	D	118	118	REG PASIVO F 024999 T CARRETERO TOL ATL GTOS TRASLADO	259.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	125	125	REG PASIVO F 364146 CFC CONCESIONES SA DE CV GTOS TRASLADO	207.00	0.00	
TOTAL :									1,485.00	1,019.00	
8251	J00100000	0103010101016.6		3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		9,967.88	0.00	0.00	9,967.88
8251	J00100000	0103010101016.6		3822		Espectaculos civicos y culturales		9,274.40	28,129.89	18,907.80	18,496.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	2,644.80	0.00
36.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	400.20
18.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	2,644.80
45.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,160.00
33.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	400.20	0.00
27.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1,450.00
42.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,160.00	0.00
24.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,450.00	0.00
6.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00
9.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00
6.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00
9.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	0.00	6,496.00
23.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18172 C PRISTINA SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	69.99	0.00
29.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 284 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,450.00	0.00
5.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 9 M GUTIERREZ ESPEC CIV Y CULTURALES	2,000.00	0.00
54.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.80	0.00
57.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	260.80
11.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 600 D VAZQUEZ ME ESPEC CIV Y CULTURALES	5,610.00	0.00
11.0	30/09/2016	D	114	114	REG PASIVO F 9856 N WALMART M SA DE CV ESPEC CIV Y CULTURALES	92.10	0.00
TOTAL :						28,129.89	18,907.80

8251	J00100000	0103010101016.6		3851		Gastos de representacion		22,829.75	67,728.57	46,070.58	44,487.74
------	-----------	-----------------	--	------	--	--------------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 247 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	649.60
4.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 248 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1,322.40
4.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 234 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	464.00
7.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 235 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	290.00
8.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	29,000.00	0.00
11.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	14,500.00
6.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	14,500.00
6.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	2,180.80
15.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	1,218.00
12.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 8 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	1,276.00
9.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 7 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	1,444.20
4.0	23/09/2016	E	49	49	CH 408 RP 6715 F 1613 A RUIZ BJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,094.99
7.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1628 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	2,061.99
4.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1629 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	0.00	751.00
23.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1764 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	538.99	0.00
17.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1778 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	1,390.99	0.00
29.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1763 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	2,263.00	0.00
11.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1765 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	417.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1762 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		3,066.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	86	86	REG PASIVO F 1766 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION		2,581.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 10 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		2,644.80	0.00	
			17.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 12 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		1,566.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	93	93	REG PASIVO F 11 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION		3,132.00	0.00	
			9.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		0.00	3,317.60	
			6.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		3,317.60	0.00	
			59.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 266 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,392.00	0.00	
			53.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 267 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		829.40	0.00	
			83.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 303 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		1,252.80	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 409C C LINARES T GTOS REPRESENTACION		1,600.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	112	112	REG PASIVO F 10D98 C LINARES T GTOS REPRESENTACION		1,600.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 60586 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		2,436.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	127	127	REG PASIVO F 7C886 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION		8,700.00	0.00	
			TOTAL :							67,728.57	46,070.58	
8251	J00114000	0105020603015.23		1131			Sueldo base	0.00	41,088.60	41,088.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			118.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	20,544.30		
			115.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	20,544.30	0.00		
			118.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	20,544.30		
			115.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	20,544.30	0.00		
			TOTAL :							41,088.60	41,088.60	
8251	J00114000	0105020603015.23		1345			Gratificacion	0.00	17,905.56	17,905.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00		
			123.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,952.78		
			123.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,952.78		
			120.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00		
			TOTAL :							17,905.56	17,905.56	
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		
			125.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,107.07	0.00		
			128.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,107.07		
			125.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,107.07	0.00		
			128.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		
			130.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,563.44	0.00		
			133.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,563.44		
			130.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,563.44	0.00		
			133.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,563.44		
			TOTAL :							3,126.88	3,126.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8251	J00114000	0105020603015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60	0.00					
							DEBE	HABER						
							135.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00
							138.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80
							135.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00
							138.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80
					T O T A L :		657.60	657.60						
8251	J00114000	0105020603015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	368.72	368.72	0.00					
							DEBE	HABER						
							140.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	184.36	0.00
							143.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	184.36
							140.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	184.36	0.00
							143.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	184.36
					T O T A L :		368.72	368.72						
8251	J00114000	0105020603015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	539.40	539.40	0.00					
							DEBE	HABER						
							145.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	269.70	0.00
							148.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	269.70
							148.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	269.70
							145.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	269.70	0.00
					T O T A L :		539.40	539.40						
8251	J00114000	0105020603015.23	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	943,545.28	96,522.64	847,022.64					
							DEBE	HABER						
							7.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	0.00	6,500.00
							4.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.	162,500.00	0.00
							7.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A.	0.00	6,500.00
							4.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A.	162,500.00	0.00
							7.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	0.00	6,500.00
							4.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2	162,500.00	0.00
							7.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	0.00	6,500.00
							4.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20	162,500.00	0.00
							6.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010	162,500.00	0.00
							9.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010	0.00	6,500.00
							7.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABORA	0.00	10,522.64
							4.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABORA	21,045.28	0.00
							4.0	30/09/2016	E	61	61	CH 420 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 96	0.00	6,500.00
							4.0	30/09/2016	E	62	62	CH 421 RP 6715 G MERCADO AD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.	0.00	6,500.00
							4.0	30/09/2016	E	63	63	CH 422 RP 6715 H LANDA E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 460	0.00	6,500.00
							4.0	30/09/2016	E	64	64	CH 423 RP 6715 S CRUZ E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 198/	0.00	6,500.00
							7.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	0.00	27,500.00
							4.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	110,000.00	0.00
					T O T A L :		943,545.28	96,522.64						
8251	J00114000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	850.00	850.00	0.00					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			58.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			55.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			58.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			57.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			60.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			57.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			60.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00		
			TOTAL :						850.00	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		
			948.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	15,853.35		
			945.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,853.35	0.00		
			953.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	15,853.35		
			950.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,853.35	0.00		
			TOTAL :						31,706.70	31,706.70		
8251	J00118000	0108010202015.23	1345			Gratificacion			0.00	2,430.63	2,430.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			953.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	971.22		
			950.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	971.22	0.00		
			958.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,459.41		
			955.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,459.41	0.00		
			TOTAL :						2,430.63	2,430.63		
8251	J00118000	0108010202015.23	1412			Cuotas de servicio de salud			0.00	3,364.92	3,364.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			958.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,682.46		
			955.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,682.46	0.00		
			963.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,682.46		
			960.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		
			963.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,248.38		
			960.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,248.38	0.00		
			968.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,248.38		
			965.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,248.38	0.00		
			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		
			965.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	85.36	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			968.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	85.36	
			973.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	85.36	
			970.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	85.36	0.00	
			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	
			970.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	147.21	0.00	
			973.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	147.21	
			975.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	147.21	0.00	
			978.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	147.21	
			TOTAL:						294.42	294.42	
8251	J00118000	0108010202015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	430.70	430.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			975.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	215.36	0.00	
			978.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	215.36	
			980.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	215.34	0.00	
			983.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	215.34	
			TOTAL:						430.70	430.70	
8251	J00118000	0108010202016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			65.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			67.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			64.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			TOTAL:						300.00	300.00	
8251	J00120000	0105020601015.23	1131		Sueldo base			0.00	379,767.98	379,767.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	189,980.13	0.00	
			568.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	189,980.13	
			565.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	189,787.85	0.00	
			568.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	189,787.85	
			TOTAL:						379,767.98	379,767.98	
8251	J00120000	0105020601015.23	1345		Gratificacion			0.00	153,972.11	153,972.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	76,907.01	
			570.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	76,907.01	0.00	
			570.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	77,065.10	0.00	
			573.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	77,065.10	
			TOTAL:						153,972.11	153,972.11	
8251	J00120000	0105020601015.23	1412		Cuotas de servicio de salud			0.00	43,334.13	43,334.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			578.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	21,596.50		
			575.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	21,596.50	0.00		
			575.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	21,737.63	0.00		
			578.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	21,737.63		
			TOTAL :							43,334.13	43,334.13	
8251	J00120000	0105020601015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	32,153.84	32,153.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			583.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	16,024.56		
			580.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,024.56	0.00		
			580.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	16,129.28	0.00		
			583.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	16,129.28		
			TOTAL :							32,153.84	32,153.84	
8251	J00120000	0105020601015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	5,017.01	5,017.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			588.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,495.45		
			585.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,495.45	0.00		
			588.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,521.56		
			585.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,521.56	0.00		
			TOTAL :							5,017.01	5,017.01	
8251	J00120000	0105020601015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	3,791.72	3,791.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			593.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,889.68		
			590.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,889.68	0.00		
			593.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,902.04		
			590.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,902.04	0.00		
			TOTAL :							3,791.72	3,791.72	
8251	J00120000	0105020601015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	5,546.85	5,546.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,764.38		
			595.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,764.38	0.00		
			598.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,782.47		
			595.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,782.47	0.00		
			TOTAL :							5,546.85	5,546.85	
8251	J00120000	0105020601015.23		1512				Seguro de separacion individualizado	0.00	62,458.34	62,458.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	62,458.34		
			6.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	62,458.34	0.00		
			TOTAL :							62,458.34	62,458.34	
8251	J00120000	0105020601016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	4,848.65	23,941.16	19,224.61	9,565.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	17,461.56		
			8.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	17,461.56	0.00		
			4.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48395 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	383.04		
			16.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48365 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	1,380.01		
			29.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18171 C PRISTINA SA DE CV MAT OFNA	580.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 49976 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	900.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	110	110	REG PASIVO F 1506 B TOGO JF MAT OFNA	4,999.60	0.00		
			TOTAL :							23,941.16	19,224.61	
8251	J00120000	0105020601016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	360.01	0.00	360.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2016	D	106	106	REG PASIVO F 50952 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MATPROC B II	360.01	0.00		
			TOTAL :							360.01	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	10,074.79	0.00	10,074.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18175 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	7,360.15	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18173 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	352.01	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18176 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	2,362.63	0.00		
			TOTAL :							10,074.79	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6		2461				Material electrico y electronico	4,192.94	0.00	1,600.34	2,592.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 562 C MATTA G MAT ELECTRICO	0.00	1,600.34		
			TOTAL :							0.00	1,600.34	
8251	J00120000	0105020601016.6		2491				Materiales de construccion	12,093.00	2,112.00	0.00	14,205.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 938 F RANGEL VM MAT CONTRUCCION	100.00	0.00		
			23.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11361 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	70.00	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11402 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	838.00	0.00		
			29.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11359 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	550.00	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11415 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION	554.00	0.00		
			TOTAL :							2,112.00	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	66.00	66.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	66.00		
			40.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	66.00	0.00		
			TOTAL :							66.00	66.00	
8251	J00120000	0105020601016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,424.97	5,100.00	324.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,250.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,250.00	
			72.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00	
			69.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00	
			62.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00	
			65.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00	
			74.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,550.00	
			71.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,550.00	0.00	
			67.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,100.00	
			64.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	122	122	REG PASIVO F 1139 B CANO MA COMB Y LUBRICANTES	324.97	0.00	
			TOTAL :						5,424.97	5,100.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal		1,950.19	813.00	0.00	2,763.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES	55.00	0.00	
			29.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 612 C MATTA G VESTUARIOS Y UNIFORMES	615.00	0.00	
			35.0	30/09/2016	D	94	94	REG PASIVO F 18093 C PRISTINA SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES	143.00	0.00	
			TOTAL :						813.00	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	180.00	0.00	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 626 C MATTA G REFACC ACCES HERRAM	180.00	0.00	
			TOTAL :						180.00	0.00	
8251	J00120000	0105020601016.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios		275.62	305.00	275.62	305.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 256 F FIGUEROA A REFACC MEN EDIF	0.00	275.62	
			52.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 620 C MATTA G REFACC MEN EDIFICIOS	155.00	0.00	
			23.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 935 F RANGEL VM REFACC MEN EDIFICIOS	150.00	0.00	
			TOTAL :						305.00	275.62	
8251	J00120000	0105020601016.6	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		724.04	0.00	544.04	180.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1010 CH HERNANDEZ J REFAC EQ COMPUTRO	0.00	544.04	
			TOTAL :						0.00	544.04	
8251	J00120000	0105020601016.6	2992			Otros enseres		1,184.36	4,337.05	765.60	4,755.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 255 F FIGUEROA A OTROS ENSERES	0.00	765.60	
			88.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 616 C MATTA G OTROS ENSERES	75.03	0.00	
			112.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 622 C MATTA G OTROS ENSERES	168.01	0.00	
			118.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 625 C MATTA G OTROS ENSERES	54.01	0.00	
			40.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 613 C MATTA G OTROS ENSERES	40.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 424 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,235.40	0.00	
			17.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 423 DC DIAZ J OTROS ENSERES	1,981.28	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	96	96	REG PASIVO F 425 DC DIAZ J OTROS ENSERES	783.32	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								4,337.05	765.60		
8251	J00120000	0105020601016.6		3341	Capacitacion		0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/09/2016	D	123	123	REG PASIVO F 1607 DPV CONSULTORES SC CAPACITACION		1,800.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00		
8251	J00120000	0105020601016.6		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		210.00	5,481.64	1,031.70	4,659.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			106.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 619 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		1,150.00	0.00
			94.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 617 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		438.00	0.00
			100.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 618 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		257.00	0.00
			17.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 939 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		409.99	0.00
			35.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 936 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		1,337.99	0.00
			29.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 941 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		696.96	0.00
			5.0	30/09/2016	D	97	97	REG PASIVO F 934 F RANGEL VM MANTTO INMUEBLES		160.00	0.00
			36.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,031.70
			33.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,031.70	0.00
TOTAL :								5,481.64	1,031.70		
8251	J00120000	0105020601016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	02/09/2016	E	3	3	CH 362 RP 6715 F 1 5000 60 B CARMONA BJ MANTTO MOBIL		0.00	3,250.00
TOTAL :								0.00	3,250.00		
8251	J00120000	0105020601016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		0.00	812.00	0.00	812.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			23.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 557 B ZARAGOZA BJ MATTO B INFORM		812.00	0.00
TOTAL :								812.00	0.00		
8251	J00120000	0105020601016.6		3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		40,427.81	907.99	40,930.80	405.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		0.00	8,908.80
			9.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		0.00	15,984.80
			6.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		0.00	4,054.20
			9.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA		0.00	11,310.00
			10.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 563 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		0.00	170.01
			23.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 611 C MATTA G MATTO MAQUINARIA		405.00	0.00
			50.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	502.99
			47.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		502.99	0.00
TOTAL :								907.99	40,930.80		
8251	J00120000	0105020601016.6		3851	Gastos de representacion		0.00	1,044.00	522.00	522.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		522.00	0.00
			29.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	522.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	30/09/2016	D	117	117	REG PASIVO F 97 T ORTEGA ME GTOS REPRESENTACION		522.00	0.00	
							TOTAL :		1,044.00	522.00		
8251	J00120000	0105020602016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	15,780.29	0.00	15,780.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2016	E	89	89	CH 196 IP 4018 F 536 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA		0.00	15,780.29	
							TOTAL :		0.00	15,780.29		
8251	J00120000	0105020602016.6	2161				Material y enseres de limpieza	5,639.48	0.00	2,099.95	3,539.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17431 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	173.00	
			10.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17433 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	125.91	
			16.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17689 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		0.00	1,801.04	
							TOTAL :		0.00	2,099.95		
8251	J00120000	0105020602016.6	2211				Productos alimenticios para personas	870.00	0.00	870.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	14/09/2016	E	42	42	CH 401 RP 6715 F 249 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS		0.00	870.00	
							TOTAL :		0.00	870.00		
8251	J00120000	0105020602016.6	2461				Material electrico y electronico	186.76	0.00	0.00	186.76	
8251	J00120000	0105020602016.6	2491				Materiales de construccion	0.00	3,372.50	0.00	3,372.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	105	105	REG PASIVO F 11409 P VELAZQUEZ LG MAT CONSTRUCCION		3,372.50	0.00	
							TOTAL :		3,372.50	0.00		
8251	J00120000	0105020602016.6	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	150.00	150.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	150.00	
			62.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
							TOTAL :		150.00	150.00		
8251	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	
			51.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	399.00	
			48.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		399.00	0.00	
							TOTAL :		399.00	399.00		
8251	J00120000	0105020603016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	47,112.34	17,434.43	29,677.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.00	17,434.43	
			8.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA		17,434.43	0.00	
			22.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT OFNA		1,188.54	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 561 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA		28,489.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			6.0	30/09/2016	D	131	131	REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC	0.00	16,837.04		
			3.0	30/09/2016	D	131	131	REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC	0.00	-16,837.04		
			TOTAL :						47,112.34	17,434.43		
8251	J00120000	0105020603016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	32,294.34	54,777.54	73,046.89	14,024.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	02/09/2016	E	4	4	CH 363 RP 6715 F 535 B ZARAGOZA BJ MAT P B INF	0.00	26,023.74		
			8.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	17,779.99	0.00		
			11.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	17,779.99		
			11.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	23,237.56		
			8.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	23,237.56	0.00		
			4.0	14/09/2016	E	44	44	CH 403 RP 6715 F 1156 SIST RECIC ZC ATLAS SA DE CV MAT PROC B INF	0.00	6,005.60		
			5.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 92 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	13,759.99	0.00		
			TOTAL :						54,777.54	73,046.89		
8251	J00120000	0105020603016.6	2461					Material electrico y electronico	178.00	573.04	178.00	573.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 565 C MATTAG MAT ELECTRICO	0.00	178.00		
			17.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 93 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	349.16	0.00		
			11.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 94 B CARMONA BJ MAT ELECTRICO	223.88	0.00		
			TOTAL :						573.04	178.00		
8251	J00120000	0105020603016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,581.61	4,581.61	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			72.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			76.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	871.61	0.00		
			79.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	871.61		
			69.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			72.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00		
			78.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		
			81.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,000.00		
			74.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	830.00		
			71.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	830.00	0.00		
			57.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	280.00		
			54.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	280.00	0.00		
			TOTAL :						4,581.61	4,581.61		
8251	J00120000	0105020603016.6	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	270.52	0.00	270.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 259 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM	0.00	270.52		
			TOTAL :						0.00	270.52		
8251	J00120000	0105020603016.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	324.10	0.00	324.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 259 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM	0.00	324.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	J00120000	0105020603016.6		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	130.00	0.00	130.00	0.00	
TOTAL :							0.00	324.10		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 561 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIF		0.00	130.00
TOTAL :							0.00	130.00		
8251	J00120000	0105020603016.6		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	489.98	0.00	489.98	0.00	
TOTAL :							0.00	130.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17432 C PRISTINA SA DE CV ACCES MEN MOBIL		0.00	489.98
TOTAL :							0.00	489.98		
8251	J00120000	0105020603016.6		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,259.76	0.00	1,259.76	
TOTAL :							1,259.76	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 90 B CARMONA BJ REFACC EQ COMPUTO		1,259.76	0.00
TOTAL :							1,259.76	0.00		
8251	J00120000	0105020603016.6		2971	Articulos para la extincion de incendios	2,310.72	0.00	2,310.72	0.00	
TOTAL :							0.00	2,310.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2016	E	59	59	CH 418 RP 6715 F 2181 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS		0.00	2,310.72
TOTAL :							0.00	2,310.72		
8251	J00120000	0105020603016.6		2992	Otros enseres	399.01	2,273.60	399.01	2,273.60	
TOTAL :							2,273.60	399.01		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/09/2016	E	7	7	CH 366 RP 6715 F 47524 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN		0.00	399.01
		17.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2232 O ALVARADO MF OTROS ENSERES		2,273.60	0.00
TOTAL :							2,273.60	399.01		
8251	J00120000	0105020603016.6		3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	20,657.26	0.00	1,154.18	19,503.08	
TOTAL :							0.00	1,154.18		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 560 C MATTA G MANTTO INMUEBLES		0.00	570.02
		7.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 564 C MATTA G MATTO INMUEBLES		0.00	322.00
		23.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 260 F FIGUEROA A MANTTO INMUEBLES		0.00	262.16
TOTAL :							0.00	1,154.18		
8251	J00120000	0105020603016.6		3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,039.34	0.00	6,039.34	0.00	
TOTAL :							0.00	6,039.34		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	02/09/2016	E	5	5	CH 364 RP 6715 F 1640 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF		0.00	1,974.70
		4.0	30/09/2016	E	52	52	CH 411 RP 6715 F 1641 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF		0.00	4,064.64
TOTAL :							0.00	6,039.34		
8251	J00120000	0105020603016.6		3591	Servicios de fumigacion	0.00	4,292.00	2,860.56	1,431.44	
TOTAL :							0.00	4,292.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		64.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,430.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			61.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00	
			50.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	1,430.28	
			47.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	124	124	REG PASIVO F 74 R GARCIA RJ SERV FUMIGACION	1,431.44	0.00	
						TOTAL :			4,292.00	2,860.56	
8251	J00150000	0103030101015.23	1131	Sueldo base				0.00	25,203.30	25,203.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,123.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	12,601.65	
			1,120.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	12,601.65	0.00	
			1,125.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	12,601.65	0.00	
			1,128.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	12,601.65	
						TOTAL :			25,203.30	25,203.30	
8251	J00150000	0103030101015.23	1345	Gratificacion				0.00	8,300.60	8,300.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,125.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,150.30	0.00	
			1,128.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,150.30	
			1,133.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,150.30	
			1,130.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,150.30	0.00	
						TOTAL :			8,300.60	8,300.60	
8251	J00150000	0103030101015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	2,656.68	2,656.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,133.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,328.34	
			1,130.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,328.34	0.00	
			1,135.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,328.34	0.00	
			1,138.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,328.34	
						TOTAL :			2,656.68	2,656.68	
8251	J00150000	0103030101015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	1,971.28	1,971.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,138.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	985.64	
			1,135.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	985.64	0.00	
			1,143.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	985.64	
			1,140.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	985.64	0.00	
						TOTAL :			1,971.28	1,971.28	
8251	J00150000	0103030101015.23	1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual				0.00	82.72	82.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,143.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	41.36	
			1,140.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	41.36	0.00	
			1,145.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	41.36	0.00	
			1,148.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	232.46	232.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,145.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	116.23	0.00		
			1,148.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	116.23		
			1,153.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	116.23		
			1,150.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	116.23	0.00		
			TOTAL :							232.46	232.46	
8251	J00150000	0103030101015.23		1416				Riesgo de trabajo	0.00	340.05	340.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,150.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	170.03	0.00		
			1,153.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	170.03		
			1,158.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	170.02		
			1,155.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	170.02	0.00		
			TOTAL :							340.05	340.05	
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		
			150.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			153.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70		
			153.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			150.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL :							34,493.40	34,493.40	
8251	J00C01000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	0.00	16,615.80	16,615.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			158.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,307.90		
			155.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,307.90	0.00		
			158.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,307.90		
			155.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,307.90	0.00		
			TOTAL :							16,615.80	16,615.80	
8251	J00C01000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	0.00	18,318.18	18,318.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			160.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,159.09	0.00		
			163.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	9,159.09		
			160.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,159.09	0.00		
			163.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	9,159.09		
			TOTAL :							18,318.18	18,318.18	
8251	J00C01000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	5,328.54	5,328.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			165.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,664.27	0.00		
			168.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,664.27		
			165.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,664.27	0.00		
			168.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,664.27		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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
		170.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,976.89	0.00
		173.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,976.89
		170.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,976.89	0.00
		173.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,976.89
TOTAL :							3,953.78	3,953.78		
8251	J00C01000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	82.72	82.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		178.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	41.36
		173.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		41.36	0.00
		175.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		41.36	0.00
		178.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	41.36
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
		180.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		233.12	0.00
		183.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	233.12
		183.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	233.12
		180.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		233.12	0.00
TOTAL :							466.24	466.24		
8251	J00C01000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	682.04	682.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	341.02
		185.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		341.02	0.00
		185.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		341.02	0.00
		188.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	341.02
TOTAL :							682.04	682.04		
8251	J00C01000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,860.71	2,860.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		260.74	0.00
		79.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	260.74
		83.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00
		86.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	950.00
		76.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		449.97	0.00
		79.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	449.97
		88.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.00
		85.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.00	0.00
		81.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00
		78.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,860.71	2,860.71		
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
			190.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
			193.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70
			193.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70
			190.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
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
			195.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,253.10	0.00
			198.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,253.10
			198.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,253.10
			195.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,253.10	0.00
TOTAL :							2,506.20	2,506.20		
8251	J00C02000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	20,562.92	20,562.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			200.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	10,281.46	0.00
			203.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	10,281.46
			203.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	10,281.46
			200.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,071.03	0.00
			208.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,071.03
			205.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,071.03	0.00
			208.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,071.03
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	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			210.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,536.70	0.00
			213.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,536.70
			213.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,536.70
			210.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,536.70	0.00
TOTAL :							3,073.40	3,073.40		
8251	J00C02000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	108.68	108.68	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			215.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	54.34	0.00
			218.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	54.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			218.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	54.34	
			215.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	54.34	0.00	
			TOTAL:						108.68	108.68	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	362.42	362.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			220.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	181.21	0.00	
			223.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	181.21	
			223.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	181.21	
			220.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.21	0.00	
			TOTAL:						362.42	362.42	
8251	J00C02000	0103010102015.23	1416	Riesgo de trabajo				0.00	530.18	530.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	265.09	
			225.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	265.09	0.00	
			228.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	265.09	
			225.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	265.09	0.00	
			TOTAL:						530.18	530.18	
8251	J00C02000	0103010102016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			83.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			93.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			90.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			86.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00	
			83.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
			95.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			92.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			85.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
			88.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	
			TOTAL:						3,400.00	3,400.00	
8251	J00C02000	0103010102016.6	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	486.00	0.00	486.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	120	120	REG PASIVO F 70449 C MEXIQUENSE SA DE CV GTOS TRASLADO	412.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	121	121	REG PASIVO F 282894 C PAC SA DE CV GTOS TRASLADO	74.00	0.00	
			TOTAL:						486.00	0.00	
8251	J00C03000	0103010102015.23	1111	Dietas				0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			230.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			230.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
			233.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							34,493.40	34,493.40		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	0.00	2,105.74	2,105.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			235.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	935.88	0.00
			238.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	935.88
			238.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,169.86
			235.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,169.86	0.00
TOTAL :							2,105.74	2,105.74		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	0.00	8,951.04	8,951.04	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,475.52
			240.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,475.52	0.00
			243.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,475.52
			240.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,475.52	0.00
TOTAL :							8,951.04	8,951.04		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	3,869.74	3,869.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			245.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,923.17	0.00
			248.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,923.17
			245.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,946.57	0.00
			248.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,946.57
TOTAL :							3,869.74	3,869.74		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,871.34	2,871.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			253.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,426.99
			250.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,426.99	0.00
			250.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,444.35	0.00
			253.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,444.35
TOTAL :							2,871.34	2,871.34		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	715.89	715.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			258.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	355.78
			255.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	355.78	0.00
			255.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	360.11	0.00
			258.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	360.11
TOTAL :							715.89	715.89		
8251	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	338.59	338.59	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			260.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	168.27	0.00
			263.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	168.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			260.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	170.32	0.00	
			263.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	170.32	
			TOTAL:						338.59	338.59	
8251	J00C03000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	495.33	495.33
			<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>	
			268.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	246.17	
			265.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	246.17	0.00	
			265.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	249.16	0.00	
			268.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	249.16	
			TOTAL:						495.33	495.33	
8251	J00C03000	0103010102016.6	2222					Productos alimenticios para animales	0.00	386.00	386.00
			<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>	
			29.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	386.00	
			26.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	386.00	0.00	
			TOTAL:						386.00	386.00	
8251	J00C03000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,250.00	4,250.00
			<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>	
			93.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3,350.00	
			90.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,350.00	0.00	
			97.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00	
			100.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	750.00	
			95.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			92.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			TOTAL:						4,250.00	4,250.00	
8251	J00C03000	0103010102016.6	3822					Espectaculos cívicos y culturales	0.00	125.00	125.00
			<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>	
			19.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	125.00	0.00	
			22.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	125.00	
			TOTAL:						125.00	125.00	
8251	J00C04000	0103010102015.23	1111					Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40
			<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>	
			273.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			270.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			273.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70	
			270.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
			TOTAL:						34,493.40	34,493.40	
8251	J00C04000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	0.00	17,905.56	17,905.56
			<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>	
			278.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,952.78	
			275.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			275.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00	
			278.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,952.78	
			TOTAL:						17,905.56	17,905.56	
8251	J00C04000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	3,554.62	3,554.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31	
			280.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00	
			280.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00	
			283.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31	
			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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00	
			288.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76	
			288.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76	
			285.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00	
			TOTAL:						2,637.52	2,637.52	
8251	J00C04000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			290.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00	
			293.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80	
			290.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00	
			293.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			298.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51	
			295.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
			298.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51	
			295.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	
			TOTAL:						311.02	311.02	
8251	J00C04000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	454.98	454.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			300.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00	
			303.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49	
			303.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49	
			300.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00	
			TOTAL:						454.98	454.98	
8251	J00C04000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,200.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			100.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			97.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			107.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	650.00		
			104.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00		
			93.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00		
			90.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			99.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00		
			102.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00		
			102.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,900.00		
			99.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00		
			TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1111				Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70		
			305.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			305.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			308.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL :							34,493.40	34,493.40	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1345				Gratificacion	0.00	17,905.56	17,905.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			310.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00		
			313.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,952.78		
			313.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,952.78		
			310.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00		
			TOTAL :							17,905.56	17,905.56	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			318.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31		
			315.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00		
			315.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00		
			318.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31		
			TOTAL :							3,554.62	3,554.62	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76		
			320.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00		
			323.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76		
			320.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00		
			TOTAL :							2,637.52	2,637.52	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			325.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			328.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80	
			325.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00	
			328.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80	
			TOTAL :						657.60	657.60	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	311.02	311.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51	
			330.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
			333.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51	
			330.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	
			TOTAL :						311.02	311.02	
8251	J00C05000	0103010102015.23	1416	Riesgo de trabajo				0.00	454.98	454.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			338.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49	
			335.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00	
			335.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00	
			338.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49	
			TOTAL :						454.98	454.98	
8251	J00C05000	0103010102016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00	
			107.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00	
			114.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00	
			111.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
			100.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			97.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			109.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			106.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			106.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
			109.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	600.00	
			TOTAL :						1,950.00	1,950.00	
8251	J00C06000	0103010102015.23	1111	Dietas				0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			340.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			343.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			340.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
			343.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70	
			TOTAL :						34,493.40	34,493.40	
8251	J00C06000	0103010102015.23	1131	Sueldo base				0.00	13,014.60	13,014.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			348.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,507.30	
			345.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,507.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			348.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,507.30		
			345.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,507.30	0.00		
			TOTAL:						13,014.60	13,014.60		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	0.00	23,936.18	23,936.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			350.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,968.09	0.00		
			353.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	11,968.09		
			353.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	11,968.09		
			350.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	11,968.09	0.00		
			TOTAL:						23,936.18	23,936.18		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	5,459.16	5,459.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			355.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,729.58	0.00		
			358.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,729.58		
			355.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,729.58	0.00		
			358.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,729.58		
			TOTAL:						5,459.16	5,459.16		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,050.66	4,050.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			363.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,025.33		
			360.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,025.33	0.00		
			360.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,025.33	0.00		
			363.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,025.33		
			TOTAL:						4,050.66	4,050.66		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	960.92	960.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			368.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	480.46		
			365.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	480.46	0.00		
			365.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	480.46	0.00		
			368.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	480.46		
			TOTAL:						960.92	960.92		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	477.66	477.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	238.83	0.00		
			373.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	238.83		
			373.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	238.83		
			370.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	238.83	0.00		
			TOTAL:						477.66	477.66		
8251	J00C06000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	698.78	698.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			375.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	349.39	0.00	
			378.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	349.39	
			378.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	349.39	
			375.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	349.39	0.00	
			TOTAL :						698.78	698.78	
8251	J00C06000	0103010102016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,500.00	
			111.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,500.00	0.00	
			121.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	2,800.00	
			118.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	2,800.00	0.00	
			104.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00	
			107.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00	
			116.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00	
			113.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
			116.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	300.00	
			113.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	300.00	0.00	
			TOTAL :						6,450.00	6,450.00	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1111	Dietas				0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			380.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			383.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			383.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70	
			380.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
			TOTAL :						34,493.40	34,493.40	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1345	Gratificacion				0.00	11,375.47	11,375.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	5,652.54	0.00	
			388.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	5,652.54	
			388.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	5,722.93	
			385.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	5,722.93	0.00	
			TOTAL :						11,375.47	11,375.47	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	3,554.62	3,554.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31	
			390.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00	
			393.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31	
			390.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00	
			TOTAL :						3,554.62	3,554.62	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto				0.00	2,637.52	2,637.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			398.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			395.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00	
			395.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00	
			398.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76	
			TOTAL :						2,637.52	2,637.52	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	657.60	657.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			400.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00	
			403.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80	
			403.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80	
			400.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00	
			TOTAL :						657.60	657.60	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			0.00	311.02	311.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51	
			405.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
			408.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51	
			405.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	
			TOTAL :						311.02	311.02	
8251	J00C07000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo			0.00	454.98	454.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			413.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49	
			410.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00	
			410.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00	
			413.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49	
			TOTAL :						454.98	454.98	
8251	J00C07000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			118.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			125.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00	
			128.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00	
			114.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00	
			111.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			120.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00	
			123.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	350.00	
			120.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
			123.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
			TOTAL :						1,650.00	1,650.00	
8251	J00C08000	0103010102015.23	1111		Dietas			0.00	34,493.40	34,493.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70	
			415.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			415.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			418.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL:						34,493.40	34,493.40		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1345					Gratificacion	0.00	12,728.14	12,728.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			420.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,364.07	0.00		
			423.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,364.07		
			423.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,364.07		
			420.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,364.07	0.00		
			TOTAL:						12,728.14	12,728.14		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	3,554.62	3,554.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			428.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31		
			425.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00		
			425.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00		
			428.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31		
			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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			430.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00		
			433.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76		
			430.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00		
			433.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76		
			TOTAL:						2,637.52	2,637.52		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			438.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80		
			435.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		
			438.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80		
			435.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00		
			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
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00		
			443.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51		
			443.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51		
			440.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00		
			TOTAL:						311.02	311.02		
8251	J00C08000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	454.98	454.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			448.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49		
			445.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00		
			448.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49		
			445.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00		
			TOTAL :							454.98	454.98	
8251	J00C08000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			530.35	0.00	530.35	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1015 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF	0.00	530.35		
			TOTAL :						0.00	530.35		
8251	J00C08000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			125.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			135.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			132.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			118.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		
			121.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00		
			130.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			127.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			130.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00		
			127.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			TOTAL :						1,550.00	1,550.00		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1111		Dietas			0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			453.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70		
			450.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			453.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			TOTAL :						34,493.40	34,493.40		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1131		Sueldo base			0.00	30,014.85	30,014.85	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			455.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,141.90	0.00		
			458.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,141.90		
			458.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	23,872.95		
			455.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	23,872.95	0.00		
			TOTAL :						30,014.85	30,014.85		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1345		Gratificacion			0.00	12,805.93	12,805.93	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			460.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,311.61	0.00		
			463.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,311.61		
			463.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,494.32		
			460.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,494.32	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,805.93	12,805.93		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	6,560.31	6,560.31	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,391.50
			465.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,391.50	0.00
			468.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,168.81
			465.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,168.81	0.00
TOTAL :							6,560.31	6,560.31		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,867.74	4,867.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			473.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,774.49
			470.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,774.49	0.00
			473.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,093.25
			470.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,093.25	0.00
TOTAL :							4,867.74	4,867.74		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	556.06	556.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			478.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	113.63
			475.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	113.63	0.00
			478.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	442.43
			475.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	442.43	0.00
TOTAL :							556.06	556.06		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	574.01	574.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			480.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	209.25	0.00
			483.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	209.25
			483.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	364.76
			480.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	364.76	0.00
TOTAL :							574.01	574.01		
8251	J00C09000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	839.72	839.72	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			488.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	306.11
			485.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	306.11	0.00
			488.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	533.61
			485.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	533.61	0.00
TOTAL :							839.72	839.72		
8251	J00C09000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			135.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00
			132.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			142.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			125.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			128.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	250.00		
			137.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
			134.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			134.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			137.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	500.00		
TOTAL:										2,250.00	2,250.00	
8251	J00C09000	0103010102016.6	2992				Otros enseres	750.06	0.00	750.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 559 C MATT A G OTROS ENSERES	0.00	750.06		
TOTAL:										0.00	750.06	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1111				Dietas	0.00	34,493.40	34,493.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			493.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	17,246.70		
			490.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			493.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	17,246.70		
			490.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
TOTAL:										34,493.40	34,493.40	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1131				Sueldo base	0.00	6,759.90	6,759.90	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			498.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,379.95		
			495.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,379.95	0.00		
			495.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,379.95	0.00		
			498.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,379.95		
TOTAL:										6,759.90	6,759.90	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1345				Gratificacion	0.00	12,839.22	12,839.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			500.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,419.61	0.00		
			503.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	6,419.61		
			500.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,419.61	0.00		
			503.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	6,419.61		
TOTAL:										12,839.22	12,839.22	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	4,241.54	4,241.54	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,120.77		
			505.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,120.77	0.00		
			505.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,120.77	0.00		
			508.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,120.77		
TOTAL:										4,241.54	4,241.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	3,147.22	3,147.22	0.00
							DEBE	HABER	
							1,573.61	0.00	
							0.00	1,573.61	
							1,573.61	0.00	
							0.00	1,573.61	
					TOTAL:		3,147.22	3,147.22	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	328.80	
							328.80	0.00	
							328.80	0.00	
							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
							DEBE	HABER	
							185.56	0.00	
							0.00	185.56	
							0.00	185.56	
							185.56	0.00	
					TOTAL:		371.12	371.12	
8251	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	542.92	542.92	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	271.46	
							271.46	0.00	
							0.00	271.46	
							271.46	0.00	
					TOTAL:		542.92	542.92	
8251	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200.00	200.00	0.00
							DEBE	HABER	
							200.00	0.00	
							0.00	200.00	
					TOTAL:		200.00	200.00	
8251	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	0.00	62,098.20	62,098.20	0.00
							DEBE	HABER	
							31,049.10	0.00	
							0.00	31,049.10	
							31,049.10	0.00	
							0.00	31,049.10	
					TOTAL:		62,098.20	62,098.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8251	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	0.00	17,720.44	17,720.44	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					848.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,860.22
					845.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,860.22	0.00
					850.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,860.22	0.00
					853.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	8,860.22
					T O T A L :						17,720.44	17,720.44
8251	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	7,396.26	7,396.26	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					850.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,698.13	0.00
					853.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	3,698.13
					858.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,698.13
					855.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,698.13	0.00
					T O T A L :						7,396.26	7,396.26
8251	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	5,488.02	5,488.02	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					858.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,744.01
					855.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,744.01	0.00
					863.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,744.01
					860.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,744.01	0.00
					T O T A L :						5,488.02	5,488.02
8251	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	381.88	381.88	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					863.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	190.94
					860.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	190.94	0.00
					865.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	190.94	0.00
					868.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	190.94
					T O T A L :						381.88	381.88
8251	K00138000	0103040101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	647.16	647.16	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					865.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	323.58	0.00
					868.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	323.58
					873.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	323.58
					870.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	323.58	0.00
					T O T A L :						647.16	647.16
8251	K00138000	0103040101015.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	946.72	946.72	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					870.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	473.36	0.00
					873.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	473.36
					878.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	473.36
					875.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	473.36	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							946.72	946.72	
8251	K00138000	0103040101016.6		2111	Materiales y utiles de oficina	224.11	0.00	0.00	224.11
8251	K00138000	0103040101016.6		2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	219.28	0.00	0.00	219.28
8251	K00138000	0103040101016.6		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,145.39	4,145.39	0.00
							845.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		845.35	0.00	
	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	845.35	
	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,000.04	
	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.04	0.00	
	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00	
	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,100.00	
	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	700.00	
	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
TOTAL :							4,145.39	4,145.39	
8251	K00138000	0103040101016.6		3141	Servicio de telefonia convencional	0.00	799.00	799.00	0.00
							799.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		799.00	0.00	
	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		0.00	799.00	
TOTAL :							799.00	799.00	
8251	K00138000	0103040101016.6		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,051.00	2,051.00	0.00
							0.00	1,239.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	1,239.00	
	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,239.00	0.00	
	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4BZ8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	812.00	
	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4BZ8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		812.00	0.00	
TOTAL :							2,051.00	2,051.00	
8251	K00138000	0103040101016.6		3851	Gastos de representacion	0.00	10,130.80	8,630.80	1,500.00
							0.00	8,415.80	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		0.00	8,415.80	
	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		8,415.80	0.00	
	30/09/2016	D	89	89	REG PASIVO F 224 A SANCHEZ S GTOS REPRESENTACION		1,500.00	0.00	
	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		0.00	215.00	
	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		215.00	0.00	
TOTAL :							10,130.80	8,630.80	
8251	L00115000	0105020201015.23		1131	Sueldo base	0.00	33,384.20	33,384.20	0.00
							16,561.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		16,561.11	0.00	
	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	16,561.11	
	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	16,823.09	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			880.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		16,823.09	0.00	
			TOTAL :							33,384.20	33,384.20	
8251	L00115000	0105020201015.23	1345					Gratificacion	0.00	2,992.08	2,992.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			883.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,496.04	
			880.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,496.04	0.00	
			885.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,496.04	0.00	
			888.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,496.04	
			TOTAL :							2,992.08	2,992.08	
8251	L00115000	0105020201015.23	1412					Cuotas de servicio de salud	0.00	3,637.64	3,637.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			888.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,805.72	
			885.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,805.72	0.00	
			890.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,831.92	0.00	
			893.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,831.92	
			TOTAL :							3,637.64	3,637.64	
8251	L00115000	0105020201015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,699.10	2,699.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			883.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,339.83	
			890.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,339.83	0.00	
			895.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,359.27	0.00	
			898.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,359.27	
			TOTAL :							2,699.10	2,699.10	
8251	L00115000	0105020201015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	325.77	325.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			895.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		160.46	0.00	
			898.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	160.46	
			903.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	165.31	
			900.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		165.31	0.00	
			TOTAL :							325.77	325.77	
8251	L00115000	0105020201015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	318.29	318.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			900.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		158.00	0.00	
			903.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	158.00	
			908.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	160.29	
			905.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		160.29	0.00	
			TOTAL :							318.29	318.29	
8251	L00115000	0105020201015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	465.63	465.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			908.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	231.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		905.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	231.14	0.00	
		910.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	234.49	0.00	
		913.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	234.49	
		TOTAL :						465.63	465.63	
8251	L00115000	0105020201016.6		2111			Materiales y utiles de oficina	20,416.00	0.00	20,416.00
8251	L00115000	0105020201016.6		2161			Material y enseres de limpieza	4,804.89	16,359.16	16,359.13
										104.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	11,659.16	
		8.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	11,659.16	0.00	
		4.0	30/09/2016	E	77	77	CH 436 RP 6715 F 17434 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	0.00	4,699.97	
		TOTAL :						11,659.16	16,359.13	
8251	L00115000	0105020201016.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400.00	400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		142.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
		151.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
		148.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	400.00	
8251	L00115000	0105020201016.6		3331			Servicios informaticos	0.00	8,120.00	8,120.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	8,120.00	0.00	
		11.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,120.00	
		TOTAL :						8,120.00	8,120.00	
8251	L00115000	0105020201016.6		3431			Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	2,364.59	2,364.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	0.00	1,708.00	
		68.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	1,708.00	0.00	
		20.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	28.30	
		27.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	628.29	
		17.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	28.30	0.00	
		24.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	628.29	0.00	
		TOTAL :						2,364.59	2,364.59	
8251	L00119000	0105020301035.2		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	711.76	711.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90	
		27.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42	
		24.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00	
		17.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00	
		16.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00	
		23.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00	
		26.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	1.42	
		19.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	0.00	8.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			24.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	1.42	
			21.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	1.42	0.00	
			14.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	8.90	0.00	
			17.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	0.00	8.90	
			99.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	33.92	
			89.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	212.00	0.00	
			92.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	212.00	
			96.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	33.92	0.00	
			26.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	1.42	
			19.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	0.00	8.90	
			23.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	1.42	0.00	
			16.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	8.90	0.00	
			96.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	33.92	0.00	
			89.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	212.00	0.00	
			99.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	33.92	
			92.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	212.00	
			6.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA	178.64	0.00	
			9.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA	0.00	178.64	
							TOTAL :		711.76	711.76	
8251	L00119000	0401010102026.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,670.00	5,670.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,050.00	0.00	
			149.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,050.00	
			156.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,470.00	
			153.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,470.00	0.00	
			149.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	1,400.00	
			146.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,400.00	0.00	
			155.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00	
			158.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	950.00	
			155.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	800.00	0.00	
			158.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	800.00	
							TOTAL :		5,670.00	5,670.00	
8251	L00119000	0401010102026.6		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	191.40	191.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	0.00	191.40	
			15.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP	191.40	0.00	
							TOTAL :		191.40	191.40	
8251	L00119000	0401010102026.6		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	311.00	311.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	311.00	
			19.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	311.00	0.00	
							TOTAL :		311.00	311.00	
8251	L00119000	0401010102035.1		3341			Capacitacion	0.00	169,401.52	169,401.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	0.00	19,401.52	
			5.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/	19,401.52	0.00	
			5.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	90,000.00	0.00	
			8.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	90,000.00	
			8.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	0.00	60,000.00	
			5.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT	60,000.00	0.00	
			TOTAL :						169,401.52	169,401.52	
8251	L00119000	0401010102035.1		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	14,212.00	4,800.00	9,412.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH	0.00	4,400.00	
			5.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH	4,400.00	0.00	
			15.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2849 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	643.00	0.00	
			10.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2850 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	685.00	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	85	85	REG PASIVO F2851 F RODRIGUEZ HH REPAR Y MATTO VEH	7,562.00	0.00	
			5.0	30/09/2016	D	130	130	REG PASIVO S ARRIAGA G F100 REP Y MTTO VEH	522.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	0.00	400.00	
			5.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB	400.00	0.00	
			TOTAL :						14,212.00	4,800.00	
8251	L00119000	0401010102036.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.35	518.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	518.35	0.00	
			50.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	518.35	
			TOTAL :						518.35	518.35	
8251	L00119000	0401010102036.6		3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	74.00	74.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00	
			15.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	74.00	
			TOTAL :						74.00	74.00	
8251	L00119000	0402010101045.23		1131			Sueldo base	0.00	160,769.70	160,769.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			910.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	80,384.85	0.00	
			913.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	80,384.85	
			918.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	80,384.85	
			915.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	80,384.85	0.00	
			TOTAL :						160,769.70	160,769.70	
8251	L00119000	0402010101045.23		1345			Gratificacion	0.00	60,455.73	60,455.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			918.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	30,581.20	
			915.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	30,581.20	0.00	
			923.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	29,874.53	
			920.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	29,874.53	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							60,455.73	60,455.73		
8251	L00119000	0402010101045.23	1412		Cuotas de servicio de salud	0.00	18,413.72	18,413.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		923.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	9,206.86
		920.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		9,206.86	0.00
		925.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		9,206.86	0.00
		928.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	9,206.86
TOTAL :							18,413.72	18,413.72		
8251	L00119000	0402010101045.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	13,662.96	13,662.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		925.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		6,831.48	0.00
		928.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	6,831.48
		930.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		6,831.48	0.00
		933.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	6,831.48
TOTAL :							13,662.96	13,662.96		
8251	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,590.04	2,590.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,295.02	0.00
		933.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,295.02
		938.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,295.02
		935.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,295.02	0.00
TOTAL :							2,590.04	2,590.04		
8251	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,611.20	1,611.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		938.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	805.60
		935.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		805.60	0.00
		943.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	805.60
		940.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		805.60	0.00
TOTAL :							1,611.20	1,611.20		
8251	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	2,356.98	2,356.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		940.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,178.50	0.00
		943.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,178.50
		945.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,178.48	0.00
		948.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,178.48
TOTAL :							2,356.98	2,356.98		
8251	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	425.21	11,806.57	12,127.38	104.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA		0.00	11,626.56
		6.0	14/09/2016	D	14	14	TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA		11,626.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48117 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA	0.00	112.01		
			4.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1292 V VIEYRA NL MAT OFNA	0.00	208.80		
			71.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	0.00	180.01		
			68.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	180.01	0.00		
			TOTAL :						11,806.57	12,127.38		
8251	L00119000	0402010101046.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,452.59	0.00	242.58	2,210.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 49292 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	0.00	242.58		
			TOTAL :						0.00	242.58		
8251	L00119000	0402010101046.6		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	580.00	0.00	580.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 282 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	580.00	0.00		
			TOTAL :						580.00	0.00		
8251	L00119000	0402010101046.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,196.62	1,196.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			61.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	559.20	0.00		
			64.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	0.00	559.20		
			75.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	637.42	0.00		
			78.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTC	0.00	637.42		
			TOTAL :						1,196.62	1,196.62		
8251	L00119000	0402010101046.6		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73967 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,499.00	0.00		
			72.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 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		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	0.00	23,200.00		
			6.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	23,200.00	0.00		
			TOTAL :						23,200.00	23,200.00		
8251	L00119000	0402010101046.6		3331				Servicios informaticos	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	8,700.00		
			6.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS	8,700.00	0.00		
			TOTAL :						8,700.00	8,700.00		
8251	L00119000	0402010101046.6		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	5,108.51	5,108.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	407.56	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			38.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	4.32	0.00	
			34.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	407.56	
			41.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	0.00	4.32	
			17.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	8.90	
			14.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	8.90	0.00	
			24.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	0.00	1.42	
			21.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	1.42	0.00	
			19.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00	
			26.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48	
			23.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.48	0.00	
			16.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00	
			26.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48	
			16.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			23.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			19.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00	
			23.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.48	0.00	
			26.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	0.48	
			19.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.00	3.00	
			16.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00	
			19.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00	
			23.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			26.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48	
			16.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			20.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48	
			17.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			13.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00	
			10.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			26.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	0.48	
			23.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.48	0.00	
			16.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	3.00	0.00	
			19.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.00	3.00	
			23.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			19.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	3.00	
			16.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			26.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.00	0.48	
			16.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	3.00	0.00	
			19.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	3.00	
			26.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.00	0.48	
			23.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.48	0.00	
			19.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00	
			16.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			23.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			26.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48	
			23.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			19.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00	
			16.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			26.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48	
			19.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00	
			26.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48	
			23.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			16.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			1,181.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	169.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,174.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,060.00	0.00
		1,177.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,060.00
		1,184.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	169.60
		26.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	1.42
		23.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	1.42	0.00
		16.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	8.90	0.00
		19.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	8.90
		26.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		16.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		23.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		19.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		9.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	-0.46	0.00
		12.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	0.00	-0.46
		20.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00
		13.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00
		23.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
		16.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
		23.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	1.42
		16.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	0.00	8.90
		20.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00
		13.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00
		21.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	1.42	0.00
		24.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	1.42
		14.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	8.90	0.00
		17.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	0.00	8.90
		22.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	3.00
		19.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00
		29.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.00	0.48
		26.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00
		26.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		23.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		19.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		16.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		1,191.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	166.40
		1,181.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,040.00	0.00
		1,184.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,040.00
		1,188.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	166.40	0.00
		19.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		23.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		26.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		16.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		26.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	0.48
		23.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00
		16.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00
		19.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3.00
		187.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	0.48
		180.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
		177.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00
		184.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
		184.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00
		180.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	3.00
		177.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			187.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTO	0.00	0.48		
			26.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	1.42		
			23.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1.42	0.00		
			19.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	0.00	8.90		
			16.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	8.90	0.00		
			95.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	48.00	0.00		
			91.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	300.00		
			98.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	48.00		
			88.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	300.00	0.00		
			70.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48		
			10.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	42.00	0.00		
			105.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	812.00		
			109.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	129.92	0.00		
			112.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	129.92		
			84.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	0.48		
			81.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00		
			13.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	42.00		
			77.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00		
			102.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	812.00	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	6.72	0.00		
			67.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00		
			20.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	6.72		
			24.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	171.84	0.00		
			27.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	171.84		
			63.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.00	3.00		
			74.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00		
			31.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	27.49	0.00		
			34.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	27.49		
			60.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00		
			38.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	510.00	0.00		
			41.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	510.00		
			45.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	81.60	0.00		
			48.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	0.00	81.60		
			TOTAL :							5,108.51	5,108.51	
8251	L00119000	0402010101046.6	3451	Seguros y fianzas				0.00	6,060.23	6,060.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	0.00	6,060.23		
			6.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	6,060.23	0.00		
			TOTAL :							6,060.23	6,060.23	
8251	L00119000	0402010101046.6	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2016	D	98	98	REG PASIVO F 2841 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	4,400.00	0.00		
			TOTAL :							4,400.00	0.00	
8251	L00119000	0402010101046.6	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	148.00	148.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTO	0.00	148.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00	
TOTAL:									148.00	148.00	
8251	L00119000	0402010101046.6		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	97,609.00	97,609.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016		97,609.00	0.00	
		9.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016		0.00	97,609.00	
TOTAL:									97,609.00	97,609.00	
8251	M00108000	0103090301015.23		1131	Sueldo base			0.00	15,532.44	15,532.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,308.50	0.00	
		83.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	8,308.50	
		80.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		7,223.94	0.00	
		83.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	7,223.94	
TOTAL:									15,532.44	15,532.44	
8251	M00108000	0103090301015.23		1345	Gratificacion			0.00	2,281.34	2,281.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,199.98	
		85.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,199.98	0.00	
		85.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,081.36	0.00	
		88.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,081.36	
TOTAL:									2,281.34	2,281.34	
8251	M00108000	0103090301015.23		1412	Cuotas de servicio de salud			0.00	1,781.38	1,781.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		950.85	0.00	
		93.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	950.85	
		90.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		830.53	0.00	
		93.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	830.53	
TOTAL:									1,781.38	1,781.38	
8251	M00108000	0103090301015.23		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto			0.00	1,321.77	1,321.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		705.52	0.00	
		98.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	705.52	
		95.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		616.25	0.00	
		98.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	616.25	
TOTAL:									1,321.77	1,321.77	
8251	M00108000	0103090301015.23		1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual			0.00	169.80	169.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		96.03	0.00	
		103.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	96.03	
		100.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		73.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	73.77	
					TOTAL :				169.80	169.80	
8251	M00108000	0103090301015.23	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	155.87	155.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	83.20	
		105.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		83.20	0.00	
		108.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	72.67	
		105.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		72.67	0.00	
					TOTAL :				155.87	155.87	
8251	M00108000	0103090301015.23	1416	Riesgo de trabajo				0.00	228.04	228.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	121.72	
		110.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		121.72	0.00	
		113.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	106.32	
		110.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		106.32	0.00	
					TOTAL :				228.04	228.04	
8251	M00108000	0103090301016.6	2111	Materiales y utiles de oficina				522.00	0.00	522.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1289 V VIEYRA NL MAT OFNA		0.00	417.60	
		16.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1291V VIEYRA NL MAT OFNA		0.00	104.40	
					TOTAL :				0.00	522.00	
8251	M00155000	0103050101045.23	1131	Sueldo base				0.00	44,074.29	44,074.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		808.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	22,871.49	
		805.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		22,871.49	0.00	
		813.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	21,202.80	
		810.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		21,202.80	0.00	
					TOTAL :				44,074.29	44,074.29	
8251	M00155000	0103050101045.23	1345	Gratificacion				0.00	10,034.34	10,034.34	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	5,017.17	
		810.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		5,017.17	0.00	
		815.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		5,017.17	0.00	
		818.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	5,410.87	5,410.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,788.87	
		815.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,788.87	0.00	
		820.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,622.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			823.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,622.00		
			TOTAL :					5,410.87	5,410.87			
8251	M00155000	0103050101045.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	4,014.86	4,014.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			820.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,069.34	0.00		
			823.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,069.34		
			828.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,945.52		
			825.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,945.52	0.00		
			TOTAL :						4,014.86	4,014.86		
8251	M00155000	0103050101045.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,001.01	1,001.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			828.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	515.94		
			825.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	515.94	0.00		
			830.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	485.07	0.00		
			833.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	485.07		
			TOTAL :						1,001.01	1,001.01		
8251	M00155000	0103050101045.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	473.46	473.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			830.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	244.03	0.00		
			833.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	244.03		
			838.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	229.43		
			835.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	229.43	0.00		
			TOTAL :						473.46	473.46		
8251	M00155000	0103050101045.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	692.62	692.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			838.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	356.99		
			835.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	356.99	0.00		
			840.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	335.63	0.00		
			843.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	335.63		
			TOTAL :						692.62	692.62		
8251	M00155000	0103050101046.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 49053 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC	0.00	1,040.00		
			TOTAL :						0.00	1,040.00		
8251	M00155000	0103050101046.6	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	10,000.00	19,000.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2016	E	29	29	CH 388 RP 6715 F 90 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	9,000.00		
			9.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	0.00	10,000.00		
			6.0	14/09/2016	E	92	92	CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS	10,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								10,000.00	19,000.00		
8251	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base		0.00	30,327.66	30,327.66	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			983.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	15,021.41
			980.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		15,021.41	0.00
			985.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		15,306.25	0.00
			988.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	15,306.25
TOTAL :								30,327.66	30,327.66		
8251	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion		0.00	18,903.42	18,903.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			985.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		9,451.71	0.00
			988.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	9,451.71
			993.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	9,451.71
			990.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		9,451.71	0.00
TOTAL :								18,903.42	18,903.42		
8251	N00149000	0307010101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	4,131.29	4,131.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			990.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,051.40	0.00
			993.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	2,051.40
			995.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,079.89	0.00
			998.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	2,079.89
TOTAL :								4,131.29	4,131.29		
8251	N00149000	0307010101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	3,065.40	3,065.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			998.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	1,522.13
			995.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,522.13	0.00
			1,003.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	1,543.27
			1,000.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,543.27	0.00
TOTAL :								3,065.40	3,065.40		
8251	N00149000	0307010101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		0.00	764.27	764.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,000.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		379.50	0.00
			1,003.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	379.50
			1,008.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		0.00	384.77
			1,005.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		384.77	0.00
TOTAL :								764.27	764.27		
8251	N00149000	0307010101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		0.00	361.49	361.49	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1,008.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		0.00	179.50
			1,005.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		179.50	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,010.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.99	0.00		
			1,013.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	181.99		
			TOTAL :						361.49	361.49		
8251	N00149000	0307010101015.23	1416					Riesgo de trabajo	0.00	528.77	528.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,010.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	262.56	0.00		
			1,013.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	262.56		
			1,018.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	266.21		
			1,015.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	266.21	0.00		
			TOTAL :						528.77	528.77		
8251	N00149000	0307010101016.6	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	549.00	549.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	549.00	0.00		
			58.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	549.00		
			TOTAL :						549.00	549.00		
8251	N00149000	0307010101016.6	3822					Espectaculos civicos y culturales	0.00	1,218.00	522.00	696.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	0.00	522.00		
			6.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	522.00	0.00		
			77.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 302 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	696.00	0.00		
			TOTAL :						1,218.00	522.00		
8251	N00149000	0307010101016.6	3851					Gastos de representacion	0.00	5,046.00	0.00	5,046.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 271 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,044.00	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	99	99	REG PASIVO F 269 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	4,002.00	0.00		
			TOTAL :						5,046.00	0.00		
8251	N01130000	0302010102016.6	3851					Gastos de representacion	0.00	8,202.00	0.00	8,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 10 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	6,700.00	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	100	100	REG PASIVO F 11 M GUTIERREZ GTOS REPRESENTACION	1,502.00	0.00		
			TOTAL :						8,202.00	0.00		
8251	N01130000	0302010202016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	250.00	250.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	100.00		
			160.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	100.00	0.00		
			156.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	150.00		
			153.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			TOTAL :						250.00	250.00		
8251	N01130000	0302010301055.23	1131					Sueldo base	0.00	31,138.94	31,138.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,018.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	16,968.15		
			1,015.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	16,968.15	0.00		
			1,020.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	14,170.79	0.00		
			1,023.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	14,170.79		
			TOTAL :							31,138.94	31,138.94	
8251	N01130000	0302010301055.23		1345				Gratificacion	0.00	8,288.35	8,288.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,023.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,831.48		
			1,028.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,831.48	0.00		
			1,028.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	3,456.87		
			1,025.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,456.87	0.00		
			TOTAL :							8,288.35	8,288.35	
8251	N01130000	0302010301055.23		1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	3,560.97	3,560.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,025.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,989.08	0.00		
			1,028.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,989.08		
			1,033.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,571.89		
			1,030.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,571.89	0.00		
			TOTAL :							3,560.97	3,560.97	
8251	N01130000	0302010301055.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,642.22	2,642.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,030.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,475.89	0.00		
			1,033.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,475.89		
			1,038.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,166.33		
			1,035.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,166.33	0.00		
			TOTAL :							2,642.22	2,642.22	
8251	N01130000	0302010301055.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	658.76	658.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,038.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	367.97		
			1,035.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	367.97	0.00		
			1,040.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	290.79	0.00		
			1,043.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	290.79		
			TOTAL :							658.76	658.76	
8251	N01130000	0302010301055.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	311.56	311.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,040.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	174.03	0.00		
			1,043.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	174.03		
			1,045.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	137.53	0.00		
			1,048.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	137.53		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	0302010301055.23	1416		Riesgo de trabajo	0.00	311.56	311.56	0.00	
TOTAL :								311.56	311.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,045.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	254.61	0.00
			1,048.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	254.61
			1,053.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	201.20
			1,050.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	201.20	0.00
TOTAL :								455.81	455.81	
8251	O00142000	0204010101016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,792.04	0.00	3,792.04	0.00	
TOTAL :								0.00	3,792.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1010 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF	0.00	3,792.04
TOTAL :								0.00	3,792.04	
8251	O00142000	0204010101025.23	1131		Sueldo base	0.00	5,859.30	5,859.30	0.00	
TOTAL :								5,859.30	5,859.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,050.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,929.65	0.00
			1,053.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,929.65
			1,055.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,929.65	0.00
			1,058.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	2,929.65
TOTAL :								5,859.30	5,859.30	
8251	O00142000	0204010101025.23	1345		Gratificacion	0.00	8,354.84	8,354.84	0.00	
TOTAL :								8,354.84	8,354.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,058.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,177.42
			1,055.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,177.42	0.00
			1,060.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,177.42	0.00
			1,063.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,177.42
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	
TOTAL :								585.94	585.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,063.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	292.97
			1,060.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	292.97	0.00
			1,065.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	292.97	0.00
			1,068.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	
TOTAL :								434.76	434.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,065.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	217.38	0.00
			1,068.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	217.38
			1,073.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	217.38
			1,070.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	217.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	
		1,070.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	54.20	0.00	
		1,073.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	54.20	
		1,078.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	54.20	
		1,075.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	54.20	0.00	
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	
		1,078.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	25.63	
		1,073.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	25.63	0.00	
		1,080.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	25.63	0.00	
		1,083.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	25.63	
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	
		1,083.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	37.51	
		1,080.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	37.51	0.00	
		1,088.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	37.51	
		1,085.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	37.51	0.00	
TOTAL :								75.02	75.02	
8251	000142000	0204010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		156.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	400.00	
		153.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00	
		163.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	450.00	
		160.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
		162.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		165.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	200.00	
		162.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00	
		165.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.00	700.00	
TOTAL :								1,750.00	1,750.00	
8251	000142000	0204010101026.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 614 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	525.00	0.00	
		64.0	30/09/2016	D	92	92	REG PASIVO F 627 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	600.00	0.00	
TOTAL :								1,125.00	0.00	
8251	000150000	0204020101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			163.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
			160.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			167.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
			170.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	200.00	
			167.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
			170.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	1,200.00	
			172.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	500.00	
			169.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			172.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		0.00	400.00	
			169.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
			TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1131				Sueldo base	0.00	197,569.50	197,569.50	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		97,948.65	0.00	
			8.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	97,948.65	
			5.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		99,620.85	0.00	
			8.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	99,620.85	
			TOTAL :							197,569.50	197,569.50	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1345				Gratificacion	0.00	23,832.06	23,832.06	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		11,916.03	0.00	
			13.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	11,916.03	
			13.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	11,916.03	
			10.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		11,916.03	0.00	
			TOTAL :							23,832.06	23,832.06	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1412				Cuotas de servicio de salud	0.00	22,140.22	22,140.22	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	10,986.50	
			15.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		10,986.50	0.00	
			15.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		11,153.72	0.00	
			18.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	11,153.72	
			TOTAL :							22,140.22	22,140.22	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	16,428.01	16,428.01	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			20.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		8,151.97	0.00	
			23.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	8,151.97	
			20.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		8,276.04	0.00	
			23.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	8,276.04	
			TOTAL :							16,428.01	16,428.01	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	2,054.74	2,054.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		1,027.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,027.37	
			25.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	1,027.37	0.00	
			28.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,027.37	
			TOTAL :						2,054.74	2,054.74	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				0.00	1,937.29	1,937.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	961.33	0.00	
			33.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	961.33	
			30.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	975.96	0.00	
			33.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	975.96	
			TOTAL :						1,937.29	1,937.29	
8251	Q00104000	0107010101015.2	1416	Riesgo de trabajo				0.00	2,833.92	2,833.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	1,406.25	0.00	
			38.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,406.25	
			35.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	1,427.67	0.00	
			38.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	1,427.67	
			TOTAL :						2,833.92	2,833.92	
8251	Q00104000	0107010101015.2	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				134,000.00	0.00	134,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33074 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	67,000.00	
			4.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33072 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	67,000.00	
			TOTAL :						0.00	134,000.00	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1131	Sueldo base				0.00	29,921.70	29,921.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,088.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	14,960.85	
			1,085.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	14,960.85	0.00	
			1,093.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	14,960.85	
			1,090.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	14,960.85	0.00	
			TOTAL :						29,921.70	29,921.70	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1345	Gratificacion				0.00	8,191.54	8,191.54	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,090.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,095.77	0.00	
			1,093.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,095.77	
			1,095.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,095.77	0.00	
			1,098.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	4,095.77	
			TOTAL :						8,191.54	8,191.54	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1412	Cuotas de servicio de salud				0.00	3,554.62	3,554.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,095.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1,098.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,777.31	
			1,100.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00	
			1,103.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,777.31	
						TOTAL :			3,554.62	3,554.62	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,100.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00	
			1,103.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,318.76	
			1,108.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	1,318.76	
			1,105.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00	
						TOTAL :			2,637.52	2,637.52	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	657.60	657.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,108.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	328.80	
			1,105.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00	
			1,113.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	328.80	
			1,110.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	328.80	0.00	
						TOTAL :			657.60	657.60	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	311.02	311.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,113.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	155.51	
			1,110.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
			1,118.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	155.51	
			1,115.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	
						TOTAL :			311.02	311.02	
8251	Q00104000	0107010101015.23	1416				Riesgo de trabajo	0.00	454.98	454.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,115.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00	
			1,118.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	0.00	227.49	
			1,123.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	0.00	227.49	
			1,120.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00	
						TOTAL :			454.98	454.98	
8251	Q00104000	0107010101016.6	2181				Material para identificacion y registro	2,470.80	0.00	1,078.80	1,392.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1293 V VIEYRA NL MAT IDENT Y REGISTRO	0.00	1,078.80	
						TOTAL :			0.00	1,078.80	
8251	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	
			83.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	1,789.00	0.00	
			86.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV	0.00	1,789.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,789.00	1,789.00		
8251	q00104000	0107010101035.22	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA		0.00	3,900.00
			5.0	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA		3,900.00	0.00
TOTAL :								3,900.00	3,900.00		
8251	Q00104000	0107010101035.22	2711		Vestuario y uniformes		0.00	332,343.41	332,343.41	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM		348.00	0.00
			8.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM		0.00	348.00
			5.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB		213,991.74	0.00
			8.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB		0.00	213,991.74
			8.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF		0.00	118,003.67
			5.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF		118,003.67	0.00
TOTAL :								332,343.41	332,343.41		
8251	Q00104000	0107010101035.22	3341		Capacitacion		0.00	294,640.00	294,640.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT		40,000.00	0.00
			8.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT		0.00	40,000.00
			8.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	105,000.00
			5.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		105,000.00	0.00
			8.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	120,000.00
			5.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		120,000.00	0.00
			8.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		0.00	29,640.00
			5.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION		29,640.00	0.00
TOTAL :								294,640.00	294,640.00		
8251	Q00105000	0107020101015.2	1131		Sueldo base		0.00	90,642.42	90,642.42	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		45,224.37	0.00
			43.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	45,224.37
			43.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	45,418.05
			40.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		45,418.05	0.00
TOTAL :								90,642.42	90,642.42		
8251	Q00105000	0107020101015.2	1345		Gratificacion		0.00	74,102.77	74,102.77	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			48.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		0.00	36,355.77
			45.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		36,355.77	0.00
			45.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		37,747.00	0.00
			48.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		0.00	37,747.00
TOTAL :								74,102.77	74,102.77		
8251	Q00105000	0107020101015.2	1412		Cuotas de servicio de salud		0.00	12,522.63	12,522.63	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	6,251.63		
			50.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	6,251.63	0.00		
			53.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	6,271.00		
			50.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	6,271.00	0.00		
			TOTAL :							12,522.63	12,522.63	
8251	Q00105000	0107020101015.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	0.00	9,291.75	9,291.75	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	4,638.69	0.00		
			58.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	4,638.69		
			58.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	4,653.06		
			55.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	4,653.06	0.00		
			TOTAL :							9,291.75	9,291.75	
8251	Q00105000	0107020101015.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	0.00	1,453.58	1,453.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	726.79		
			60.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	726.79	0.00		
			63.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	726.79		
			60.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	726.79	0.00		
			TOTAL :							1,453.58	1,453.58	
8251	Q00105000	0107020101015.2		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	0.00	1,095.73	1,095.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	547.02		
			65.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	547.02	0.00		
			68.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	548.71		
			65.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	548.71	0.00		
			TOTAL :							1,095.73	1,095.73	
8251	Q00105000	0107020101015.2		1416				Riesgo de trabajo	0.00	1,602.86	1,602.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	0.00	800.19		
			70.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	800.19	0.00		
			73.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	0.00	802.67		
			70.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	802.67	0.00		
			TOTAL :							1,602.86	1,602.86	
8251	Q00105000	0107020101015.2		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FA33073 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	9,900.00		
			TOTAL :							0.00	9,900.00	
8251	Q00105000	0107020101016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2230 O ALVARADO MF MANTTO VEHICULOS	4,176.00	0.00		
			TOTAL :							4,176.00	0.00	
8251	Q00105000	0107020101026.6		2971				Articulos para la extincion de incendios	510.40	0.00	510.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2180 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS	0.00	510.40		
			TOTAL :							0.00	510.40	
8251	Q00105000	0107020101026.6		3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,289.00	2,289.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			79.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	0.00	2,289.00		
			76.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FA33073 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	0.00	12,500.00		
			TOTAL :							0.00	12,500.00	
8251	Q00105000	0107020103035.2		2711				Vestuario y uniformes	0.00	39,873.84	39,873.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL	39,873.84	0.00		
			8.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL	0.00	39,873.84		
			TOTAL :							39,873.84	39,873.84	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,	13,566.00	1,031,646.17	983,152.17	62,060.00
8252	J00100000	0103010101011.1		4383				Subsidios y apoyos	0.00	960,402.17	960,402.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3,800.00	0.00		
			9.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	3,800.00		
			59.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA	0.00	88,997.03		
			49.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I	116,671.14	0.00		
			56.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA	88,997.03	0.00		
			52.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I	0.00	116,671.14		
			9.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	12,000.00		
			6.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	12,000.00	0.00		
			6.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	4,500.00	0.00		
			9.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	4,500.00		
			9.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00		
			6.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00		
			6.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	30,000.00	0.00		
			9.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	30,000.00		
			9.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	800.00		
			6.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	800.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			8.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	70,000.00	0.00	
			11.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	70,000.00	
			8.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	116,200.00	0.00	
			11.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	116,200.00	
			11.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	89,000.00	
			8.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	89,000.00	0.00	
			8.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	32,000.00	0.00	
			11.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	32,000.00	
			8.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	150,000.00	0.00	
			11.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	150,000.00	
			11.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	85,000.00	
			8.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	85,000.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	131,434.00	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.00	131,434.00	
TOTAL :								960,402.17	960,402.17		
8252	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas		13,566.00	71,244.00	22,750.00	62,060.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	0.00	10,440.00
6.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS	10,440.00	0.00
4.0	14/09/2016	E	93	93	CH 200 IP 4018 F 19 S ARELLANO N COOP Y AYUDAS	0.00	12,000.00
68.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	310.00	0.00
71.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	0.00	310.00
11.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1003 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	5,394.00	0.00
17.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1013 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	12,644.00	0.00
5.0	30/09/2016	D	108	108	REG PASIVO F 1001 V MAYA V COOPER Y AYUDAS	42,456.00	0.00
TOTAL :						71,244.00	22,750.00

8255			6122		Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		2,053,160.22	10,078,142.47	10,323,764.78	1,807,537.91
8255	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal		451,248.57	7,864,018.53	6,840,820.20	1,474,446.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/09/2016	D	83	83	REG PASIVO F174 CONSTRUCC GERSEL S DE RL CV	605,431.75	0.00
6.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1	869,015.15	0.00
4.0	09/09/2016	E	120	120	CH-43 FISM 2612 F256 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIVO	0.00	328,230.04
9.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	0.00	423,792.00
6.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	423,792.00	0.00
4.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	0.00	76,892.71
6.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,028.08	0.00
9.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,028.08
6.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,192.49	0.00
9.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,192.49
5.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV ANTICIPO	359,466.23	0.00
8.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV ANTICIPO	0.00	359,466.23
9.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV ESTIM 1	0.00	73,256.66
6.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV ESTIM 1	73,256.66	0.00
9.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2	0.00	115,966.65
6.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGRA CAMINOS SA CV ESTIM 2	115,966.65	0.00
9.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	0.00	799,141.70
6.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,141.70	0.00
8.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	0.00	649,327.74



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	649,327.74	0.00		
			16.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00		1,038,909.38	
			9.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	0.00		-519,454.69	
			6.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	-519,454.69		0.00	
			13.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	1,038,909.38		0.00	
			16.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00		227,688.38	
			6.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	-68,306.51		0.00	
			9.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	0.00		-68,306.51	
			13.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	227,688.38		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV EST 1	349,811.85		0.00	
			9.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV EST 1	0.00		349,811.85	
			8.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	0.00		239,856.15	
			5.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	239,856.15		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCC Y CONSUL SA CV EST 1	758,447.34		0.00	
			9.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCC Y CONSUL SA CV EST 1	0.00		758,447.34	
			9.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	0.00		343,448.18	
			6.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSEL S DE R.L. DE C.V.	343,448.18		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	0.00		65,894.03	
			4.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	0.00		-19,768.21	
TOTAL :									7,864,018.53		6,840,820.20	
8255	F00124000	0202060103015.21	6122				Obra estatal o municipal	246,004.39	0.00	246,004.39	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	0.00		-105,430.45	
			6.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	0.00		351,434.84	
TOTAL :									0.00		246,004.39	
8255	F00124000	0202060103016.2	6122				Obra estatal o municipal	999,681.87	399,756.80	1,399,438.67	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	09/09/2016	E	153	153	CH-7 FEFOM 3221 F251 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIVC	0.00		499,883.19	
			4.0	15/09/2016	E	157	157	CH-11 FEFOM 3221 F249 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIV	0.00		499,798.68	
			8.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	0.00		399,756.80	
			5.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	399,756.80		0.00	
TOTAL :									399,756.80		1,399,438.67	
8255	F00124000	0202060103016.3	6122				Obra estatal o municipal	106,706.63	0.00	0.00	106,706.63	
8255	F00124000	0305010304025.1	6122				Obra estatal o municipal	0.00	744,940.74	744,940.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	228,430.17		0.00	
			9.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	0.00		228,430.17	
			9.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	0.00		228,403.70	
			6.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	228,403.70		0.00	
			9.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00		220,975.35	
			6.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	220,975.35		0.00	
			6.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	-4,416.66		0.00	
			13.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	14,722.22		0.00	
			16.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		14,722.22	
			9.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00		-4,416.66	
			13.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	81,179.95		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	81,179.95		
			9.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	0.00	-24,353.99		
			6.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	-24,353.99	0.00		
			TOTAL :							744,940.74	744,940.74	
8255	F00124000	0305010304026.2	6122				Obra estatal o municipal	249,518.76	1,069,426.40	1,092,560.78	226,384.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/09/2016	D	82	82	REG PASIVO FA67 CONST Y URBA TAVALSA SA CV EST 1	226,384.38	0.00		
			8.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	0.00	299,998.12		
			5.0	09/09/2016	E	154	154	CH-8 FEFOM 3221 F24C EQUICONSTRU SANTA MARIA SA ANTICIPO	299,998.12	0.00		
			4.0	09/09/2016	E	155	155	CH-9 FEFOM 3221 FA55 CONSTR Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO	0.00	124,816.30		
			4.0	09/09/2016	E	156	156	CH-10 FEFOM 3221 FA56 CONSTR Y URBANIZ TAVALSA SA CV ANTICIPO	0.00	124,702.46		
			11.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	0.00	211,857.40		
			8.0	15/09/2016	E	158	158	CH-12 FEFOM 3221 FA62 CONSUL Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	211,857.40	0.00		
			11.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	-107,624.35		
			18.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	215,248.70		
			8.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	-107,624.35	0.00		
			15.0	15/09/2016	E	159	159	CH-13 FEFOM 3221 FA66 CONSUL Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	215,248.70	0.00		
			11.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	0.00	223,562.15		
			8.0	30/09/2016	E	161	161	CH-15 FEFOM 3221 FAA72 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV EST 1	223,562.15	0.00		
			TOTAL :							1,069,426.40	1,092,560.78	
8256							Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,804.79	155,309.02	171,704.80	36,409.01	
8256	F00124000	0305010304025.1	5231				Equipo de foto, cine y grabacion	29,699.99	0.00	29,699.99	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/09/2016	E	124	124	CH-47 FISM 2612 F546 B ZARAGOZA BJ PAG PASIVO	0.00	29,699.99		
			TOTAL :							0.00	29,699.99	
8256	J00120000	0105020601016.6	5151				Bienes informaticos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
8256	J00120000	0105020603016.6	5111				Muebles y enseres	0.00	11,000.01	0.00	11,000.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 556 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	6,750.01	0.00		
			5.0	30/09/2016	D	91	91	REG PASIVO F 558 B ZARAGOZA BJ MUEBLES Y ENSERES	4,250.00	0.00		
			TOTAL :							11,000.01	0.00	
8256	J00120000	0105020603016.6	5151				Bienes informaticos	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/09/2016	E	25	25	CH 384 RP 6715 F 537 B ZARAGOZA BJ RELOJ CHECADOR	0.00	7,450.00		
			TOTAL :							0.00	7,450.00	
8256	J00120000	0105020603016.6	5192				Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	4,561.00	0.00	4,561.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	D	113	113	REG PASIVO F 607 D VAZQUEZ ME OTROS EQ ELECTRON	4,561.00	0.00		
			TOTAL :							4,561.00	0.00	
8256	J00120000	0105020603016.6	5231				Equipo de foto, cine y grabacion	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8256	J00C09000	0103010102016.6	5151		Bienes informaticos	2,354.80	0.00	2,354.80	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1011 CH HERNANDEZ J IMPRESORA EPSON XP431	0.00	2,354.80	
			TOTAL :							0.00	2,354.80
8256	J00C09000	0103010102016.6	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	23/09/2016	E	50	50	CH 409 RP 6715 F 547 B ZARAGOZA BJ EQ RADIO COMUN	0.00	3,200.00	
			TOTAL :							0.00	3,200.00
8256	L00119000	0401010102035.1	5111		Muebles y enseres	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO AADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	43,800.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2612 FA84 M GALINDO AADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	0.00	43,800.00	
			TOTAL :							43,800.00	43,800.00
8256	L00119000	0401010102035.1	5151		Bienes informaticos	0.00	85,200.01	85,200.01	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	27,900.00	0.00	
			8.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2612 F555 B ZARAGOZA BJ ADQ SCANJET 7000S2	0.00	27,900.00	
			8.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	0.00	57,300.01	
			5.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2612 F554 B ZARAGOZA BJ ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	57,300.01	0.00	
			TOTAL :							85,200.01	85,200.01
8256	M00108000	0103090301016.6	5151		Bienes informaticos	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/09/2016	D	90	90	REG PASIVO F 1 5000 89 B CARMONA BJ IMPRESORA HP LJ S #VND3940492	1,700.00	0.00	
			TOTAL :							1,700.00	0.00
8256	Q00105000	0107020101016.6	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/09/2016	D	103	103	REG PASIVO F 2231 O ALVARADO MF EQ CONTRA INCENDIO	9,048.00	0.00	
			TOTAL :							9,048.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	52,291,819.59	6,912,795.29	3,480.00	59,201,134.88		
8271	A01103000	0108030101035.23	1131		Sueldo base	43,267.84	5,794.80	0.00	49,062.64		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,897.40	0.00	
			47.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,897.40	0.00	
			TOTAL :							5,794.80	0.00
8271	A01103000	0108030101035.23	1321		Prima vacacional	2,786.27	0.00	0.00	2,786.27		
8271	A01103000	0108030101035.23	1322		Aguinaldo	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A01103000	0108030101035.23	1345		Gratificacion	25,956.51	5,377.92	0.00	31,334.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					52.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,688.96	0.00	
					52.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,688.96	0.00	
					TOTAL :		5,377.92	0.00	
8271	A01103000	0108030101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	3,872.54	726.40	0.00	4,598.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					57.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		363.20	0.00	
					57.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		363.20	0.00	
					TOTAL :		726.40	0.00	
8271	A01103000	0108030101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	2,873.41	538.98	0.00	3,412.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					62.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		269.49	0.00	
					62.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		269.49	0.00	
					TOTAL :		538.98	0.00	
8271	A01103000	0108030101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	600.57	134.38	0.00	734.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					67.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		67.19	0.00	
					67.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	338.82	63.56	0.00	402.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		31.78	0.00	
					72.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		31.78	0.00	
					TOTAL :		63.56	0.00	
8271	A01103000	0108030101035.23	1416		Riesgo de trabajo	500.56	92.98	0.00	593.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		46.49	0.00	
					77.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	300.00	0.00	300.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 30/09/2016 E 103 103 CH 210 IP 4018 F 34234 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		300.00	0.00	
					TOTAL :		300.00	0.00	
8271	A01103000	0108030101036.6	3611		Gastos de publicidad y propaganda	95,247.98	23,026.00	0.00	118,273.98



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	02/09/2016	E	8	8	CH 367 RP 6715 F 222 R IBARRA ML PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00	
			3.0	02/09/2016	E	9	9	CH 368 RP 6715 F 986 V COMUNICACION SC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,800.00	0.00	
			3.0	02/09/2016	E	10	10	CH 369 RP 6715 F 219 Z BALDERAS FJ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,480.00	0.00	
			3.0	14/09/2016	E	40	40	CH 399 RP 6715 F 317 A ROBLES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,640.00	0.00	
			9.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1294 V VIEYRA NL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,566.00	0.00	
			3.0	14/09/2016	E	90	90	CH 197 IP 4018 F 1452 C GIL T PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,900.00	0.00	
			TOTAL:							23,026.00	0.00
8271	A01103000	0108030101036.6		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	35,401.99	0.00	35,401.99
8271	A01103000	0108030101036.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	300.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296372 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			14.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 296376 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00	
			TOTAL:							300.00	0.00
8271	A02102000	0102040101015.23		1131				Sueldo base	8,999.06	0.00	8,999.06
8271	A02102000	0102040101015.23		1322				Aguinaldo	1,500.00	0.00	1,500.00
8271	A02102000	0102040101015.23		1345				Gratificacion	16,007.60	0.00	16,007.60
8271	A02102000	0102040101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	937.44	0.00	937.44
8271	A02102000	0102040101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	695.58	0.00	695.58
8271	A02102000	0102040101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	173.43	0.00	173.43
8271	A02102000	0102040101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	82.02	0.00	82.02
8271	A02102000	0102040101015.23		1416				Riesgo de trabajo	120.00	0.00	120.00
8271	A02102000	0102040101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	208.80	208.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1290 V VIEYRA NL MAT OFNA	208.80	0.00	
			TOTAL:							208.80	0.00
8271	A02102000	0102040101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	150.00	0.00	150.00
8271	A02102000	0102040101016.6		3851				Gastos de representacion	197.20	0.00	197.20
8271	D00155000	0103090201015.23		1131				Sueldo base	1,853,291.10	187,552.18	2,040,843.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	93,528.11	0.00	
			532.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	94,024.07	0.00	
			TOTAL:							187,552.18	0.00
8271	D00155000	0103090201015.23		1321				Prima vacacional	124,159.39	0.00	124,159.39
8271	D00155000	0103090201015.23		1322				Aguinaldo	177,743.00	0.00	177,743.00
8271	D00155000	0103090201015.23		1345				Gratificacion	174,963.96	21,589.88	196,553.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			537.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,028.42	0.00	
			537.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	10,561.46	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								21,589.88	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		130,087.86	19,678.46	0.00	149,766.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		542.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,814.43	0.00	
		542.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,864.03	0.00	
TOTAL :								19,678.46	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		96,532.15	14,601.34	0.00	111,133.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	7,282.27	0.00	
		547.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	7,319.07	0.00	
TOTAL :								14,601.34	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		6,712.45	642.88	0.00	7,355.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		552.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	321.44	0.00	
		552.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	321.44	0.00	
TOTAL :								642.88	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,383.43	1,721.86	0.00	13,105.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		557.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	858.76	0.00	
		557.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	863.10	0.00	
TOTAL :								1,721.86	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1416		Riesgo de trabajo		16,638.15	2,518.85	0.00	19,157.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		562.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,256.25	0.00	
		562.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,262.60	0.00	
TOTAL :								2,518.85	0.00	
8271	D00155000	0103090201015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
8271	D00155000	0103090201015.23	1595		Despensa		6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8271	D00155000	0103090201016.6	2111		Materiales y utiles de oficina		70,236.60	4,007.72	0.00	74,244.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1007 CH HERNANDEZ J MAT OFNA	3,275.25	0.00	
		7.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1458 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	132.48	0.00	
		14.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1475 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	599.99	0.00	
TOTAL :								4,007.72	0.00	
8271	D00155000	0103090201016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		35,500.03	0.00	0.00	35,500.03
8271	D00155000	0103090201016.6	2161		Material y enseres de limpieza		1,030.81	0.00	0.00	1,030.81
8271	D00155000	0103090201016.6	2211		Productos alimenticios para personas		134,068.72	15,545.49	0.00	149,614.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	12/09/2016	D	11	11	TR IP 4018 F 288 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	4,118.00	0.00		
			8.0	14/09/2016	D	15	15	TR IP 4018 F 297 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	4,060.00	0.00		
			7.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 3009 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,272.00	0.00		
			7.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 109029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,915.79	0.00		
			28.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 940667 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	372.00	0.00		
			7.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 9899 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	70.00	0.00		
			7.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 943543 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	928.00	0.00		
			14.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 941828 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	372.00	0.00		
			14.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9936 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	40.00	0.00		
			7.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 296 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,160.00	0.00		
			28.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 96612 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	411.00	0.00		
			35.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10028 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	380.70	0.00		
			7.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 943375 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	186.00	0.00		
			14.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 10029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.00	0.00		
			TOTAL :						15,545.49	0.00		
8271	D00155000	0103090201016.6		2231				Utensilios para el servicio de alimentacion	366.87	0.00	0.00	366.87
8271	D00155000	0103090201016.6		2461				Material electrico y electronico	1,095.02	0.00	0.00	1,095.02
8271	D00155000	0103090201016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,286.72	7,450.00	0.00	66,736.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00		
			8.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,750.00	0.00		
			8.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,150.00	0.00		
			10.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,800.00	0.00		
			10.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00		
			TOTAL :						7,450.00	0.00		
8271	D00155000	0103090201016.6		2711				Vestuario y uniformes	0.00	12,006.00	0.00	12,006.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2016	E	18	18	CH 377 RP 6715 F 196 A CARRILLO JJ GTOS CEREM OF OR SOC	12,006.00	0.00		
			TOTAL :						12,006.00	0.00		
8271	D00155000	0103090201016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	421.08	0.00	421.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 258 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM	421.08	0.00		
			TOTAL :						421.08	0.00		
8271	D00155000	0103090201016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	434.99	94.20	0.00	529.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1007 CH HERNANDEZ J REFAC EQ COMPUTO	94.20	0.00		
			TOTAL :						94.20	0.00		
8271	D00155000	0103090201016.6		2992				Otros enseres	1,053.41	38.00	0.00	1,091.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10046 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	38.00	0.00	
TOTAL :								38.00	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		26,740.00	0.00	0.00	26,740.00
8271	D00155000	0103090201016.6		3341	Capacitacion		73,281.98	0.00	0.00	73,281.98
8271	D00155000	0103090201016.6		3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		2,673.00	0.00	0.00	2,673.00
8271	D00155000	0103090201016.6		3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		6,947.21	0.00	0.00	6,947.21
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		2,273.60	0.00	0.00	2,273.60
8271	D00155000	0103090201016.6		3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		145,479.95	163,370.60	0.00	308,850.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	12/09/2016	D	12	12	TR IP 4018 F 289 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	17,400.00	0.00
3.0	02/09/2016	E	16	16	CH 375 RP 6715 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	44,080.00	0.00
3.0	02/09/2016	E	17	17	CH 376 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	20,500.00	0.00
8.0	14/09/2016	D	17	17	TR IP 4018 F 295 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOC	5,800.00	0.00
8.0	02/09/2016	E	19	19	CH 378 RP 6715 F 04 T MARTINEZ DJ GTOS CEREM OF OR SOC	16,240.00	0.00
8.0	15/09/2016	D	19	19	TR IP 4018 F 349 L VELA IJ GTOS CEREM OF OR SOCIAL	11,756.60	0.00
3.0	09/09/2016	E	28	28	CH 387 RP 6715 F 444 J PEÑA A GTOS CEREM OF OR SOC	19,140.00	0.00
3.0	23/09/2016	E	48	48	CH 407 RP 6715 F 68 V RUIZ JA GTOS CEREM OF OR SOC	20,500.00	0.00
7.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 109031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,480.40	0.00
7.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 91346 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,087.00	0.00
28.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9905 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	30.00	0.00
21.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 9940 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,380.00	0.00
14.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 3012 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	652.00	0.00
21.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 3013 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	264.00	0.00
21.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2891 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,362.00	0.00
7.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 59 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	696.00	0.00
14.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 3016 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	138.00	0.00
21.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 92059 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	864.60	0.00
TOTAL :						163,370.60	0.00

8271	D00155000	0103090201016.6		3822	Espectaculos civicos y culturales	648,665.19	63,678.00	0.00	712,343.19
------	-----------	-----------------	--	------	-----------------------------------	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	02/09/2016	E	2	2	CH 361 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPEC CIV Y CULT	12,500.00	0.00
8.0	02/09/2016	D	3	3	TR IP 4018 F 264 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	8,120.00	0.00
9.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 241 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,740.00	0.00
3.0	09/09/2016	E	24	24	CH 383 RP 6715 F 162 A CARRILLO G ESPECT CIV Y CULTURALES	12,500.00	0.00
10.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	24,000.00	0.00
7.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 9858 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,825.00	0.00
7.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 9857 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,825.00	0.00
28.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9979 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	320.00	0.00
49.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 943182 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	248.00	0.00
35.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 160120 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
TOTAL :						63,678.00	0.00

8271	D00155000	0103090201016.6		3851	Gastos de representacion	159,435.46	51,281.88	0.00	210,717.34
------	-----------	-----------------	--	------	--------------------------	------------	-----------	------	------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	02/09/2016	E	1	1	CH 360 RP 6715 F 1612 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	3,410.98	0.00		
			8.0	01/09/2016	D	2	2	TR IP 4018 F 279 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	16,240.00	0.00		
			8.0	08/09/2016	D	8	8	TR IP 4018 F 276 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	3,654.00	0.00		
			8.0	08/09/2016	D	9	9	TR IP 4018 F 286 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	4,060.00	0.00		
			8.0	14/09/2016	D	18	18	TR IP 4018 F 292 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	18,258.40	0.00		
			3.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 6 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	750.00	0.00		
			6.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 7 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	2,500.00	0.00		
			9.0	09/09/2016	E	30	30	CH 389 RP 6715 F 8 M GUTIERREZ MRI GTOS REPRESENTACION	1,260.00	0.00		
			28.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 281 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	812.00	0.00		
			35.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 9996 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	336.50	0.00		
			TOTAL :							51,281.88	0.00	
8271	E01122000	0105020501075.23		1131				Sueldo base	381,548.32	79,749.62	0.00	461,297.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			602.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	39,874.81	0.00		
			602.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	39,874.81	0.00		
			TOTAL :							79,749.62	0.00	
8271	E01122000	0105020501075.23		1321				Prima vacacional	21,901.54	0.00	0.00	21,901.54
8271	E01122000	0105020501075.23		1322				Aguinaldo	30,748.00	0.00	0.00	30,748.00
8271	E01122000	0105020501075.23		1345				Gratificacion	69,581.42	9,001.90	0.00	78,583.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			607.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,622.78	0.00		
			607.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,379.12	0.00		
			TOTAL :							9,001.90	0.00	
8271	E01122000	0105020501075.23		1412				Cuotas de servicio de salud	27,552.10	7,941.40	0.00	35,493.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			612.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,970.70	0.00		
			612.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,970.70	0.00		
			TOTAL :							7,941.40	0.00	
8271	E01122000	0105020501075.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	20,443.60	5,892.50	0.00	26,336.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			617.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,946.25	0.00		
			617.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,946.25	0.00		
			TOTAL :							5,892.50	0.00	
8271	E01122000	0105020501075.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,909.77	1,235.28	0.00	5,145.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			622.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	617.64	0.00		
			622.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	617.64	0.00		
			TOTAL :							1,235.28	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E01122000	0105020501075.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,410.86	694.88	0.00	3,105.74	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		627.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		347.44	
		627.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		347.44	
							TOTAL :		694.88	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1416		Riesgo de trabajo	3,398.85	1,016.50	0.00	4,415.35	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		632.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		508.25	
		632.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		508.25	
							TOTAL :		1,016.50	0.00
8271	E01122000	0105020501075.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00	
8271	E01122000	0105020501075.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	
8271	E01122000	0105020501076.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,878.06	1,700.00	0.00	18,578.06	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		15.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		550.00	
		15.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	
		15.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	
		17.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	
		17.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	
							TOTAL :		1,700.00	0.00
8271	E01122000	0105020501076.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	362.00	0.00	0.00	362.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1131		Sueldo base	261,051.66	32,319.00	0.00	293,370.66	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		637.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		16,159.50	
		637.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		16,159.50	
							TOTAL :		32,319.00	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1321		Prima vacacional	17,236.80	0.00	0.00	17,236.80	
8271	E02112000	0108050101035.23	1322		Aguinaldo	26,932.00	0.00	0.00	26,932.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1345		Gratificacion	429.54	0.00	0.00	429.54	
8271	E02112000	0108050101035.23	1412		Cuotas de servicio de salud	17,775.73	3,231.92	0.00	21,007.65	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		642.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,615.96	
		642.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,615.96	
							TOTAL :		3,231.92	0.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	13,189.56	2,398.08	0.00	15,587.64	
							DEBE	HABER		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			
		647.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,199.04	
		647.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,199.04	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,398.08	0.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		3,288.56	597.92	0.00	3,886.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		652.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	298.96	0.00	
		652.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		1,555.40	282.80	0.00	1,838.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		657.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	141.40	0.00	
		657.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	141.40	0.00	
TOTAL :								282.80	0.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1416		Riesgo de trabajo		2,275.26	413.70	0.00	2,688.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		662.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	206.85	0.00	
		662.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	206.85	0.00	
TOTAL :								413.70	0.00	
8271	E02112000	0108050101035.23	1546		Otros gastos derivados de convenio		150.00	0.00	0.00	150.00
8271	E02112000	0108050101035.23	1595		Despensa		1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	E02112000	0108050101036.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
8271	F00123000	0202010102026.6	2482		Material de señalizacion		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1131		Sueldo base		884,609.91	110,833.80	0.00	995,443.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		667.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	55,416.90	0.00	
		667.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	55,416.90	0.00	
TOTAL :								110,833.80	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1321		Prima vacacional		68,492.21	0.00	0.00	68,492.21
8271	F00124000	0105020401015.23	1322		Aguinaldo		89,768.00	0.00	0.00	89,768.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1345		Gratificacion		342,406.07	37,533.54	0.00	379,939.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		672.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	18,578.03	0.00	
		672.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	18,955.51	0.00	
TOTAL :								37,533.54	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1412		Cuotas de servicio de salud		70,988.49	12,444.20	0.00	83,432.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		677.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,222.10	0.00	
		677.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,222.10	0.00	
TOTAL :								12,444.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F00124000	0105020401015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	52,673.43	9,233.58	0.00	61,907.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					682.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		4,616.79	0.00	
					682.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,616.79	0.00	
					TOTAL :		9,233.58	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	7,975.51	1,382.16	0.00	9,357.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					687.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		691.08	0.00	
					687.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		691.08	0.00	
					TOTAL :		1,382.16	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,211.48	1,088.86	0.00	7,300.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					692.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		544.43	0.00	
					692.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		544.43	0.00	
					TOTAL :		1,088.86	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1416		Riesgo de trabajo	9,070.34	1,592.88	0.00	10,663.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					697.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		796.44	0.00	
					697.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		796.44	0.00	
					TOTAL :		1,592.88	0.00	
8271	F00124000	0105020401015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00	0.00	150.00
8271	F00124000	0105020401015.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	1,131.05	0.00	0.00	1,131.05
8271	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
8271	F00124000	0105020401016.6	2211		Productos alimenticios para personas	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	F00124000	0105020401016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,588.27	9,250.00	0.00	69,838.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 09/09/2016 D 10 10 TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,000.00	0.00	
					22.0 14/09/2016 D 13 13 TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
					22.0 23/09/2016 D 22 22 TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
					24.0 30/09/2016 D 54 54 TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,250.00	0.00	
					24.0 30/09/2016 D 55 55 TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,300.00	0.00	
					TOTAL :		9,250.00	0.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,750.04	0.00	0.00	3,750.04
8271	F00124000	0105020401016.6	2992		Otros enseres	190.00	0.00	0.00	190.00
8271	F00124000	0105020401016.6	3141		Servicio de telefonia convencional	15,133.00	1,499.00	0.00	16,632.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 23/09/2016 E 46 46 CH 405 RP 6715 F 74592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONV		1,499.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL:							1,499.00	0.00		
8271	F00124000	0105020401016.6	3341		Capacitacion	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	674.98	0.00	0.00	674.98	
8271	F00124000	0105020401016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	32,487.00	3,480.00	3,480.00	32,487.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/09/2016	E	55	55	CH 414 RP 6715 F 183 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	0.00	3,480.00
			3.0	30/09/2016	E	55	55	CH 414 RP 6715 F 183 N GONZALEZ C MANTTO VEHICULOS	3,480.00	0.00
TOTAL:							3,480.00	3,480.00		
8271	F00124000	0105020401016.6	3571		Reparacion, instalacion 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 informacion en general para difusion	21,228.00	0.00	0.00	21,228.00	
8271	F00124000	0105020401016.6	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,988.00	518.00	0.00	2,506.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14434 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	259.00	0.00
			35.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 14442 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	111.00	0.00
			28.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15378 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00
TOTAL:							518.00	0.00		
8271	F00127000	0202040102015.2	3111		Servicio de energia electrica	399,631.00	88,257.00	0.00	487,888.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	788.00	0.00
			7.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC	87,469.00	0.00
TOTAL:							88,257.00	0.00		
8271	F00127000	0202040102015.2	3112		Servicio de energia electrica para alumbrado publico	4,701,123.00	648,582.00	0.00	5,349,705.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	648,582.00	0.00
TOTAL:							648,582.00	0.00		
8271	F00127000	0202040102016.6	2461		Material electrico y electronico	108,679.01	38,844.92	0.00	147,523.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	09/09/2016	E	23	23	CH 382 RP 6715 F 3216 ALUM PUB IND Y COM JC SA DE CV MAT ELECTRICC	3,944.00	0.00
			3.0	30/09/2016	E	60	60	CH 419 RP 6715 F 61 COMER SEM Y SEÑ VIAL RAMI SA DE CV MAT ELECT	34,900.92	0.00
TOTAL:							38,844.92	0.00		
8271	F00127000	0202040102016.6	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00	
8271	F00127000	0202040102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,822.56	3,513.91	0.00	23,336.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	613.91	0.00
			29.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
			29.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
			31.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	850.00	0.00
			31.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								3,513.91	0.00		
8271	F00127000	0202040102016.6		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	95.00	0.00	0.00	95.00	
8271	F00127000	0202040102016.6		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,670.36	0.00	0.00	14,670.36	
8271	G00128000	0201040105015.23		1131		Sueldo base	200,960.47	26,433.90	0.00	227,394.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			737.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		13,216.95	0.00
			742.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		13,216.95	0.00
TOTAL :								26,433.90	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23		1321		Prima vacacional	11,626.39	0.00	0.00	11,626.39	
8271	G00128000	0201040105015.23		1322		Aguinaldo	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	
8271	G00128000	0201040105015.23		1345		Gratificacion	20,021.85	2,858.64	0.00	22,880.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			742.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,429.32	0.00
			747.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,429.32	0.00
TOTAL :								2,858.64	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23		1412		Cuotas de servicio de salud	15,779.96	2,929.26	0.00	18,709.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			747.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,464.63	0.00
			752.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,464.63	0.00
TOTAL :								2,929.26	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	11,708.78	2,173.52	0.00	13,882.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			752.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,086.76	0.00
			757.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,086.76	0.00
TOTAL :								2,173.52	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23		1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,556.17	292.00	0.00	1,848.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			757.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		146.00	0.00
			762.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,380.73	256.32	0.00	1,637.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			762.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		128.16	0.00
			767.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		128.16	0.00
TOTAL :								256.32	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23		1416		Riesgo de trabajo	2,019.74	374.94	0.00	2,394.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			767.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	187.47	0.00	
			772.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	187.47	0.00	
TOTAL:								374.94	0.00		
8271	G00128000	0201040105015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	200.00
8271	G00128000	0201040105015.23	1595					Despensa	1,360.00	0.00	1,360.00
8271	G00128000	0201040105016.6	2483					Arboles y plantas de ornato	2,561.20	0.00	2,561.20
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	11,534.18	0.00	11,534.18
8271	H00126000	0201010101025.23	1131					Sueldo base	2,602,884.92	323,823.50	2,926,708.42
TOTAL:								323,823.50	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	160,352.94	0.00	
			702.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	163,470.56	0.00	
TOTAL:								323,823.50	0.00		
8271	H00126000	0201010101025.23	1321					Prima vacacional	167,137.47	0.00	167,137.47
8271	H00126000	0201010101025.23	1322					Aguinaldo	240,016.00	0.00	240,016.00
8271	H00126000	0201010101025.23	1345					Gratificacion	304,393.66	35,944.45	340,338.11
TOTAL:								35,944.45	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			707.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	18,574.48	0.00	
			707.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,369.97	0.00	
TOTAL:								35,944.45	0.00		
8271	H00126000	0201010101025.23	1412					Cuotas de servicio de salud	193,063.93	35,385.77	228,449.70
TOTAL:								35,385.77	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			712.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,538.15	0.00	
			717.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,847.62	0.00	
TOTAL:								35,385.77	0.00		
8271	H00126000	0201010101025.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	143,253.36	26,256.21	169,509.57
TOTAL:								26,256.21	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	13,013.29	0.00	
			722.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	13,242.92	0.00	
TOTAL:								26,256.21	0.00		
8271	H00126000	0201010101025.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	19,129.39	3,377.34	22,506.73
TOTAL:								3,377.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			722.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,671.74	0.00	
			727.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,705.60	0.00	
TOTAL:								3,377.34	0.00		
8271	H00126000	0201010101025.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	16,892.83	3,096.29	19,989.12
TOTAL:								1,534.60	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			727.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,534.60	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			732.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,561.69	0.00	
			TOTAL :							3,096.29	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1416					Riesgo de trabajo	24,912.37	4,529.56	0.00	29,441.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			732.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,244.99	0.00	
			737.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,284.57	0.00	
			TOTAL :							4,529.56	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	10,400.00	9,076.53	0.00	19,476.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	14/09/2016	E	45	45	CH 404 RP 6715 L HERNANDEZ C GTOS FUNERARIOS SEGUN CONVENIO S		5,000.00	0.00	
			712.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,076.53	0.00	
			TOTAL :							9,076.53	0.00	
8271	H00126000	0201010101025.23	1595					Despensa	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
8271	H00126000	0201010101025.2	3251					Arrendamiento de vehiculos	869,000.00	108,625.00	0.00	977,625.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA		108,625.00	0.00	
			TOTAL :							108,625.00	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2161					Material y enseres de limpieza	6,030.77	1,470.99	0.00	7,501.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17688 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA		1,359.98	0.00	
			6.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 255 F FIGUEROA A MAT LIMPIEZA		111.01	0.00	
			TOTAL :							1,470.99	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	393,725.60	51,919.91	0.00	445,645.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		8,019.91	0.00	
			36.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		8,100.00	0.00	
			36.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		15,000.00	0.00	
			38.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		9,200.00	0.00	
			38.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		11,600.00	0.00	
			TOTAL :							51,919.91	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2711					Vestuario y uniformes	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2182 O ALVARADO MF VEST Y UNIFORMES		1,113.60	0.00	
			TOTAL :							1,113.60	0.00	
8271	H00126000	0201010101026.6	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	6,394.00	1,079.50	0.00	7,473.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 254 F FIGUEROA A REFAAC ACCES HERRAM		1,079.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :							1,079.50	0.00			
8271	H00126000	0201010101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	115,251.96	1,300.00	0.00	116,551.96		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	14/09/2016	E	41	41	CH 400 RP 6715 F 2738 F RODRIGUEZ HH MANTTO VEHICULOS	985.00	0.00
				21.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1310 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	315.00	0.00
TOTAL :							1,300.00	0.00			
8271	H00126000	0201010101026.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,429.97	0.00	0.00	1,429.97		
8271	I01107000	0202050101015.23	1131		Sueldo base	421,151.45	53,108.96	0.00	474,260.41		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				772.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	26,686.35	0.00
				777.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	26,422.61	0.00
TOTAL :							53,108.96	0.00			
8271	I01107000	0202050101015.23	1321		Prima vacacional	27,993.18	0.00	0.00	27,993.18		
8271	I01107000	0202050101015.23	1322		Aguinaldo	37,251.00	0.00	0.00	37,251.00		
8271	I01107000	0202050101015.23	1345		Gratificacion	68,057.50	7,358.22	0.00	75,415.72		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				777.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,679.11	0.00
				782.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,679.11	0.00
TOTAL :							7,358.22	0.00			
8271	I01107000	0202050101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	32,617.91	5,814.18	0.00	38,432.09		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				782.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,920.28	0.00
				787.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,893.90	0.00
TOTAL :							5,814.18	0.00			
8271	I01107000	0202050101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	24,202.50	4,314.11	0.00	28,516.61		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				787.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,166.84	0.00
				792.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,147.27	0.00
TOTAL :							4,314.11	0.00			
8271	I01107000	0202050101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,507.66	626.46	0.00	4,134.12		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				792.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	315.67	0.00
				797.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	310.79	0.00
TOTAL :							626.46	0.00			
8271	I01107000	0202050101015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,854.02	508.75	0.00	3,362.77		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				797.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	255.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		802.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	253.22	0.00	
				TOTAL :				508.75	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23	1416			Riesgo de trabajo	4,213.72	744.24	0.00	4,957.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		802.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	373.80	0.00	
		807.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	370.44	0.00	
				TOTAL :				744.24	0.00	
8271	I01107000	0202050101015.23	1546			Otros gastos derivados de convenio	300.00	0.00	0.00	300.00
8271	I01107000	0202050101015.23	1595			Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2111			Materiales y utiles de oficina	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	I01107000	0202050101016.6	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,434.72	0.00	0.00	6,434.72
8271	I01107000	0202050101016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	27,050.95	3,400.03	0.00	30,450.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00	
		43.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
		43.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.03	0.00	
		45.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,200.00	0.00	
		45.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00	
				TOTAL :				3,400.03	0.00	
8271	I01107000	0202050101016.6	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	640.00	0.00	0.00	640.00
8271	I01107000	0202050101016.6	3141			Servicio de telefonía convencional	12,155.00	1,580.00	0.00	13,735.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74305 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,580.00	0.00	
				TOTAL :				1,580.00	0.00	
8271	I01107000	0202050101016.6	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,992.95	0.00	0.00	1,992.95
8271	I01107000	0202050101016.6	3851			Gastos de representacion	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1111			Dietas	642,159.78	83,037.90	0.00	725,197.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	41,518.95	0.00	
		7.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	41,518.95	0.00	
				TOTAL :				83,037.90	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23	1131			Sueldo base	307,091.24	39,726.49	0.00	346,817.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	19,731.49	0.00	
		12.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	19,995.00	0.00	
				TOTAL :				39,726.49	0.00	
8271	J00100000	0103010101015.23	1321			Prima vacacional	61,919.91	0.00	0.00	61,919.91
8271	J00100000	0103010101015.23	1322			Aguinaldo	82,609.00	0.00	0.00	82,609.00
8271	J00100000	0103010101015.23	1345			Gratificacion	259,955.01	31,475.62	0.00	291,430.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,737.81	0.00		
			17.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,737.81	0.00		
			TOTAL :						31,475.62	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	42,086.99	8,021.93	0.00	50,108.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	3,997.79	0.00		
			22.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,024.14	0.00		
			TOTAL :						8,021.93	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	31,228.50	5,952.26	0.00	37,180.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,966.35	0.00		
			27.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,985.91	0.00		
			TOTAL :						5,952.26	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	6,128.21	1,114.22	0.00	7,242.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	557.11	0.00		
			32.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	557.11	0.00		
			TOTAL :						1,114.22	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,682.64	701.93	0.00	4,384.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	349.81	0.00		
			37.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	352.12	0.00		
			TOTAL :						701.93	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	5,310.19	1,026.81	0.00	6,337.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	511.72	0.00		
			42.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	515.09	0.00		
			TOTAL :						1,026.81	0.00		
8271	J00100000	0103010101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	350.00	0.00	0.00	350.00
8271	J00100000	0103010101015.23		1595				Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	J00100000	0103010101016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,977.30	11,246.32	0.00	13,223.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1008 CH HERNANDEZ J MAT OFNA	1,803.80	0.00		
			14.0	06/09/2016	E	82	82	CH 189 IP 4018 F 034029 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,995.20	0.00		
			14.0	06/09/2016	E	83	83	CH 190 IP 4018 F 034025 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,972.00	0.00		
			14.0	06/09/2016	E	84	84	CH 191 IP 4018 F 034031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,956.11	0.00		
			14.0	09/09/2016	E	85	85	CH 192 IP 4018 F 034023 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,914.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	09/09/2016	E	86	86	CH 193 IP 4018 F 034033 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,605.21	0.00	
TOTAL :									11,246.32	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			140,259.71	18,588.44	0.00	158,848.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,660.09	0.00	
		50.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		5,158.35	0.00	
		50.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,000.00	0.00	
		52.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,250.00	0.00	
		52.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		3,520.00	0.00	
TOTAL :									18,588.44	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6		2711	Vestuario y uniformes			0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/09/2016	E	20	20	CH 379 RP 6715 F 1206 TYU LERDO SA DE CV VESTUARIOS Y UNIFORMES		7,540.00	0.00	
TOTAL :									7,540.00	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6		2741	Productos textiles			27,500.00	6,969.28	0.00	34,469.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/09/2016	E	22	22	CH 381 RP 6715 F 1207 TYU LERDO SA DE CV PTOS TEXTILES		6,969.28	0.00	
TOTAL :									6,969.28	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6		3141	Servicio de telefonia convencional			58,466.00	7,074.00	0.00	65,540.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73266 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		2,388.00	0.00	
		15.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73738 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		799.00	0.00	
		29.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		1,499.00	0.00	
		22.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72317 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		2,388.00	0.00	
TOTAL :									7,074.00	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			288,951.20	6,244.00	0.00	295,195.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 IHAE		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			5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
8271	J00100000	0103010101016.6		3721	Gastos de traslado por via terrestre			2,014.00	1,019.00	0.00	3,033.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13511 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		111.00	0.00	
		56.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13072 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		259.00	0.00	
		63.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 13516 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		37.00	0.00	
		42.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 16396 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		94.00	0.00	
		49.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 1051923 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		148.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 17816 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	370.00	0.00	
TOTAL :								1,019.00	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6					Viaticos nacionales	2,189.00	0.00	2,189.00
8271	J00100000	0103010101016.6					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,032.71	0.00	40,032.71
8271	J00100000	0103010101016.6					Espectaculos civicos y culturales	111,291.43	18,907.80	130,199.23
TOTAL :										
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 278 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	2,644.80	0.00	
		44.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 285 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,160.00	0.00	
		26.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 277 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	1,450.00	0.00	
		35.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 275 L VELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES	400.20	0.00	
		8.0	06/09/2016	E	21	21	CH 380 RP 6715 F 100 111 G CONTRERAS H ESPEC CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00	
		8.0	09/09/2016	E	27	27	CH 386 RP 6715 F 100 112 G CONTRERAS H ESPECT CIV Y CULTURALES	6,496.00	0.00	
		56.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 10045 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	260.80	0.00	
TOTAL :								18,907.80	0.00	
8271	J00100000	0103010101016.6					Gastos de representacion	60,787.20	46,070.58	106,857.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 248 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1,322.40	0.00	
		6.0	02/09/2016	D	4	4	TR IP 4018 F 247 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	649.60	0.00	
		3.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 234 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	464.00	0.00	
		6.0	02/09/2016	D	5	5	TR IP 4018 F 235 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	290.00	0.00	
		10.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	14,500.00	0.00	
		5.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	14,500.00	0.00	
		14.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,218.00	0.00	
		3.0	23/09/2016	E	49	49	CH 408 RP 6715 F 1613 A RUIZ BJ GTOS REPRESENTACION	2,094.99	0.00	
		5.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	2,180.80	0.00	
		11.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 8 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,276.00	0.00	
		8.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 7 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	1,444.20	0.00	
		3.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1629 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	751.00	0.00	
		6.0	30/09/2016	E	58	58	CH 417 RP 6715 F 1628 A RUIZ VJ GTOS REPRESENTACION	2,061.99	0.00	
		8.0	23/09/2016	E	97	97	CH 204 IP 4018 F 11 N COLIN GE GTOS REPRESENTACION	3,317.60	0.00	
TOTAL :								46,070.58	0.00	
8271	J00112000	0204040101026.6					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,261.11	0.00	5,261.11
8271	J00114000	0105020603015.23					Sueldo base	320,165.52	41,088.60	361,254.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	20,544.30	0.00	
		117.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	20,544.30	0.00	
TOTAL :								41,088.60	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23					Prima por año de servicio	315.00	0.00	315.00
8271	J00114000	0105020603015.23					Prima de antigüedad	114,517.71	0.00	114,517.71
8271	J00114000	0105020603015.23					Prima vacacional	21,847.95	0.00	21,847.95
8271	J00114000	0105020603015.23					Aguinaldo	41,070.45	0.00	41,070.45
8271	J00114000	0105020603015.23					Gratificacion	136,401.53	17,905.56	154,307.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,952.78	0.00	
			122.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,952.78	0.00	
			TOTAL :							17,905.56	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	23,155.96	4,214.14	0.00	27,370.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,107.07	0.00	
			127.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,107.07	0.00	
			TOTAL :							4,214.14	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	17,181.65	3,126.88	0.00	20,308.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,563.44	0.00	
			132.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,563.44	0.00	
			TOTAL :							3,126.88	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,616.80	657.60	0.00	4,274.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			137.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		328.80	0.00	
			137.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,026.04	368.72	0.00	2,394.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		184.36	0.00	
			142.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		184.36	0.00	
			TOTAL :							368.72	0.00	
8271	J00114000	0105020603015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,963.89	539.40	0.00	3,503.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			147.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		269.70	0.00	
			147.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	96,522.64	0.00	366,012.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	02/09/2016	E	11	11	CH 370 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 968.		6,500.00	0.00	
			6.0	02/09/2016	E	12	12	CH 371 RP 6715 G MERCADIO AD PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A		6,500.00	0.00	
			6.0	02/09/2016	E	13	13	CH 372 RP 6715 H LANDA E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 460/2		6,500.00	0.00	
			6.0	02/09/2016	E	15	15	CH 374 RP 6715 S CRUZ E PAGO LAUDO LAB SEGUN CONVENIO J.A. 198/20		6,500.00	0.00	
			8.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGUN CONV J.A 149/2010		6,500.00	0.00	
			6.0	23/09/2016	E	47	47	CH 406 RP 6715 M RUIZ AL PAGO LIQUIDACION SEGUN CONVENIO LABOR#		10,522.64	0.00	
			3.0	30/09/2016	E	61	61	CH 420 RP 6715 C ROJAS JD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 96		6,500.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	E	62	62	CH 421 RP 6715 G MERCADO AD PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.		6,500.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
			3.0	30/09/2016	E	63	63	CH 422 RP 6715 H LANDA E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 46I	6,500.00	0.00					
			3.0	30/09/2016	E	64	64	CH 423 RP 6715 S CRUZ E PAGO LIQUID 2DE25 SEGUN CONVENIO J.A. 198I	6,500.00	0.00					
			6.0	30/09/2016	E	66	66	CH 425 RP 6715 R HERNANDEZ M PAGO LIQUID 1DE4 SEGUN CONVENIO	27,500.00	0.00					
TOTAL :									96,522.64	0.00					
8271	J00114000	0105020603015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,200.00	0.00	8,200.00				
8271	J00114000	0105020603015.23		1595				Despensa	793.33	0.00	793.33				
8271	J00114000	0105020603016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	245.00	0.00	245.00				
8271	J00114000	0105020603016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,950.00	0.00	1,950.00				
8271	J00114000	0105020603016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,400.00	850.00	10,250.00				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								57.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								57.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								59.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
								59.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00
								TOTAL :						850.00	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1131				Sueldo base	251,571.51	31,706.70	0.00	283,278.21			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								947.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	15,853.35	0.00
								952.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	15,853.35	0.00
								TOTAL :						31,706.70	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1321				Prima vacacional	16,747.50	0.00	0.00	16,747.50			
8271	J00118000	0108010202015.23		1322				Aguinaldo	21,138.00	0.00	0.00	21,138.00			
8271	J00118000	0108010202015.23		1345				Gratificacion	26,211.05	2,430.63	0.00	28,641.68			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								952.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	971.22	0.00
								957.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,459.41	0.00
								TOTAL :						2,430.63	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	20,189.77	3,364.92	0.00	23,554.69			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								957.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,682.46	0.00
								962.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,682.46	0.00
								TOTAL :						3,364.92	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,980.74	2,496.76	0.00	17,477.50			
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								962.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,248.38	0.00
								967.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,248.38	0.00
								TOTAL :						2,496.76	0.00
8271	J00118000	0108010202015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,024.32	170.72	0.00	1,195.04			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			967.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	85.36	0.00		
			972.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	85.36	0.00		
			TOTAL :						170.72	0.00		
8271	J00118000	0108010202015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,766.52	294.42	0.00	2,060.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			972.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	147.21	0.00		
			977.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	147.21	0.00		
			TOTAL :						294.42	0.00		
8271	J00118000	0108010202015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,584.32	430.70	0.00	3,015.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			977.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	215.36	0.00		
			982.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	215.34	0.00		
			TOTAL :						430.70	0.00		
8271	J00118000	0108010202016.6		2131				Material estadistico y geografico	4,382.00	0.00	0.00	4,382.00
8271	J00118000	0108010202016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
8271	J00118000	0108010202016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.14	300.00	0.00	3,759.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			66.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 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	3,019,235.97	379,767.98	0.00	3,399,003.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			567.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	189,980.13	0.00		
			567.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	189,787.85	0.00		
			TOTAL :						379,767.98	0.00		
8271	J00120000	0105020601015.23		1321				Prima vacacional	210,474.62	0.00	0.00	210,474.62
8271	J00120000	0105020601015.23		1322				Aguinaldo	282,676.00	0.00	0.00	282,676.00
8271	J00120000	0105020601015.23		1345				Gratificacion	1,250,121.84	153,972.11	0.00	1,404,093.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			572.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	76,907.01	0.00		
			572.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	77,065.10	0.00		
			TOTAL :						153,972.11	0.00		
8271	J00120000	0105020601015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	246,236.40	43,334.13	0.00	289,570.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	21,596.50	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		577.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		21,737.63	0.00	
					TOTAL :				43,334.13	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	182,706.86	32,153.84	0.00	214,860.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		582.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		16,024.56	0.00	
		582.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		16,129.28	0.00	
					TOTAL :				32,153.84	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	28,237.86	5,017.01	0.00	33,254.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,495.45	0.00	
		587.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,521.56	0.00	
					TOTAL :				5,017.01	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,547.24	3,791.72	0.00	25,338.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,889.68	0.00	
		592.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,902.04	0.00	
					TOTAL :				3,791.72	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1416				Riesgo de trabajo	31,519.80	5,546.85	0.00	37,066.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,764.38	0.00	
		597.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,782.47	0.00	
					TOTAL :				5,546.85	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1512				Seguro de separacion individualizado	0.00	62,458.34	0.00	62,458.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV		62,458.34	0.00	
					TOTAL :				62,458.34	0.00	
8271	J00120000	0105020601015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8271	J00120000	0105020601015.23	1595				Despensa	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
8271	J00120000	0105020601016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	5,709.92	19,224.61	0.00	24,934.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA		17,461.56	0.00	
		15.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48365 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		1,380.01	0.00	
		3.0	14/09/2016	E	43	43	CH 402 RP 6715 F 48395 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		383.04	0.00	
					TOTAL :				19,224.61	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	57,062.06	0.00	0.00	57,062.06
8271	J00120000	0105020601016.6	2161				Material y enseres de limpieza	14,418.76	0.00	0.00	14,418.76
8271	J00120000	0105020601016.6	2211				Productos alimenticios para personas	538.20	0.00	0.00	538.20
8271	J00120000	0105020601016.6	2461				Material electrico y electronico	450.00	1,600.34	0.00	2,050.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 562 C MATTA G MAT ELECTRICO	1,600.34	0.00		
			TOTAL :							1,600.34	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		2491				Materiales de construccion	4,936.80	0.00	4,936.80	
8271	J00120000	0105020601016.6		2531				Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	66.00	66.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 1031 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	66.00	0.00		
			TOTAL :							66.00	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,492.53	5,100.00	33,592.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,250.00	0.00		
			71.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			64.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			73.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,550.00	0.00		
			66.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,100.00	0.00		
			TOTAL :							5,100.00	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		2711				Vestuario y uniformes	10,950.40	0.00	10,950.40	
8271	J00120000	0105020601016.6		2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	4,744.88	0.00	4,744.88	
8271	J00120000	0105020601016.6		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,439.95	0.00	1,439.95	
8271	J00120000	0105020601016.6		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	550.00	275.62	825.62	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 256 F FIGUEROA A REFACC MEN EDIF	275.62	0.00		
			TOTAL :							275.62	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,210.01	544.04	2,754.05	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1010 CH HERNANDEZ J REFAC EQ COMPUTRO	544.04	0.00		
			TOTAL :							544.04	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		2992				Otros enseres	0.00	765.60	765.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 255 F FIGUEROA A OTROS ENSERES	765.60	0.00		
			TOTAL :							765.60	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	15,738.50	1,031.70	16,770.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 185 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,031.70	0.00		
			TOTAL :							1,031.70	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,869.00	3,250.00	6,119.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	02/09/2016	E	3	3	CH 362 RP 6715 F 1 5000 60 B CARMONA BJ MANTTO MOBIL	3,250.00	0.00		
			TOTAL :							3,250.00	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	9,395.00	0.00	9,395.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,160.00	0.00	2,160.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,656.19	40,930.80	49,586.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	15,984.80	0.00		
			5.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8,908.80	0.00		
			5.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	4,054.20	0.00		
			8.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	11,310.00	0.00		
			9.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 563 C MATTA G MATTO MAQUINARIA	170.01	0.00		
			49.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 933 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	502.99	0.00		
			TOTAL :							40,930.80	0.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	74.00	0.00	74.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3822				Espectaculos civicos y culturales	1,060.00	0.00	1,060.00	
8271	J00120000	0105020601016.6		3851				Gastos de representacion	0.00	522.00	522.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 100 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	522.00	0.00		
			TOTAL :							522.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2111				Materiales y utiles de oficina	1,000.97	15,780.29	16,781.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2016	E	89	89	CH 196 IP 4018 F 536 B ZARAGOZA BJ MAT OFNA	15,780.29	0.00		
			TOTAL :							15,780.29	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,136.89	0.00	3,136.89	
8271	J00120000	0105020602016.6		2161				Material y enseres de limpieza	3,933.01	2,099.95	6,032.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17689 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	1,801.04	0.00		
			3.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17431 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	173.00	0.00		
			9.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17433 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	125.91	0.00		
			TOTAL :							2,099.95	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	870.00	870.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/09/2016	E	42	42	CH 401 RP 6715 F 249 L VELA IJ PTOS ALIMENTICIOS	870.00	0.00		
			TOTAL :							870.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2461				Material electrico y electronico	398.00	0.00	398.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2491				Materiales de construccion	2,516.00	0.00	2,516.00	
8271	J00120000	0105020602016.6		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,102.00	0.00	1,102.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00120000	0105020602016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	650.00	150.00	0.00	800.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							150.00	0.00	
					TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO				
TOTAL :							150.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	223.00	0.00	0.00	223.00
8271	J00120000	0105020602016.6	3141		Servicio de telefonía convencional	5,471.00	399.00	0.00	5,870.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							399.00	0.00	
					CH 405 RP 6715 F 73750 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI				
TOTAL :							399.00	0.00	
8271	J00120000	0105020602016.6	3471		Fletes y maniobras	201.78	0.00	0.00	201.78
8271	J00120000	0105020602016.6	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	1,009.99	0.00	0.00	1,009.99
8271	J00120000	0105020602016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,081.96	0.00	0.00	8,081.96
8271	J00120000	0105020602016.6	3851		Gastos de representacion	713.40	0.00	0.00	713.40
8271	J00120000	0105020603016.6	2111		Materiales y utiles de oficina	167,856.73	17,434.43	0.00	185,291.16
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							17,434.43	0.00	
					TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA				
					REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC				
					REG RECLASIF POL EG 52 MAYO 2016 POR REG ERRONEO EN NO. DE FAC				
TOTAL :							17,434.43	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6	2112		Enseres de oficina	4,682.98	0.00	0.00	4,682.98
8271	J00120000	0105020603016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	213,357.61	73,046.89	0.00	286,404.50
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							26,023.74	0.00	
					CH 363 RP 6715 F 535 B ZARAGOZA BJ MAT P B INF				
					TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF				
					TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF				
					CH 403 RP 6715 F 1156 SIST RECIC ZC ATLAC SA DE CV MAT PROC B INF				
TOTAL :							73,046.89	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6	2161		Material y enseres de limpieza	11,057.71	0.00	0.00	11,057.71
8271	J00120000	0105020603016.6	2211		Productos alimenticios para personas	6,916.91	0.00	0.00	6,916.91
8271	J00120000	0105020603016.6	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	199.00	0.00	0.00	199.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2411		Productos minerales no metalicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2461		Material electrico y electronico	2,720.99	178.00	0.00	2,898.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							178.00	0.00	
					CH 410 RP 6715 F 565 C MATT A G MAT ELECTRICO				
TOTAL :							178.00	0.00	
8271	J00120000	0105020603016.6	2471		Articulos metalicos para la construccion	60.00	0.00	0.00	60.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2482		Material de señalizacion	4,387.12	0.00	0.00	4,387.12
8271	J00120000	0105020603016.6	2491		Materiales de construccion	16,000.11	0.00	0.00	16,000.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	J00120000	0105020603016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	406.50	0.00	0.00	406.50				
8271	J00120000	0105020603016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,002.28	4,581.61	0.00	19,583.89				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						71.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
						78.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	871.61	0.00
						71.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00
						80.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00
						73.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	830.00	0.00
						56.0	23/09/2016	E	94	94	CH 201 IP 4018 F 1124 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	280.00	0.00
						TOTAL :						4,581.61	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2711		Vestuario y uniformes	5,753.60	0.00	0.00	5,753.60				
8271	J00120000	0105020603016.6	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	270.52	0.00	270.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						19.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 259 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM	270.52	0.00
						TOTAL :						270.52	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2821		Material de Seguridad Pública.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00				
8271	J00120000	0105020603016.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,373.94	324.10	0.00	5,698.04				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						17.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 259 F FIGUEROA A REFACC ACCES HERRAM	324.10	0.00
						TOTAL :						324.10	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,502.01	130.00	0.00	3,632.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						15.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 561 C MATTA G REFAC ACCES MEN EDIF	130.00	0.00
						TOTAL :						130.00	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	489.98	0.00	489.98				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						6.0	09/09/2016	E	26	26	CH 385 RP 6715 F 17432 C PRISTINA SA DE CV ACCES MEN MOBIL	489.98	0.00
						TOTAL :						489.98	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	357.00	0.00	0.00	357.00				
8271	J00120000	0105020603016.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	2,310.72	0.00	2,310.72				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/09/2016	E	59	59	CH 418 RP 6715 F 2181 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS	2,310.72	0.00
						TOTAL :						2,310.72	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	2992		Otros enseres	5,867.04	399.01	0.00	6,266.05				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	02/09/2016	E	7	7	CH 366 RP 6715 F 47524 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV OTROS EN	399.01	0.00
						TOTAL :						399.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00120000	0105020603016.6	3341		Capacitacion	71,630.00	0.00	0.00	71,630.00	
8271	J00120000	0105020603016.6	3471		Fletes y maniobras	438.01	0.00	0.00	438.01	
8271	J00120000	0105020603016.6	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	38,882.13	1,154.18	0.00	40,036.31	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 564 C MATTA G MATTO INMUEBLES	322.00	0.00
			18.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 560 C MATTA G MANTTO INMUEBLES	570.02	0.00
			22.0	14/09/2016	E	91	91	CH 198 IP 4018 F 260 F FIGUEROA A MANTTO INMUEBLES	262.16	0.00
							TOTAL:		1,154.18	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,617.50	0.00	0.00	1,617.50	
8271	J00120000	0105020603016.6	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,455.00	6,039.34	0.00	14,494.34	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/09/2016	E	5	5	CH 364 RP 6715 F 1640 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF	1,974.70	0.00
			3.0	30/09/2016	E	52	52	CH 411 RP 6715 F 1641 CATECNIS SA DE CV MANTTO B INF	4,064.64	0.00
							TOTAL:		6,039.34	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	192.93	0.00	0.00	192.93	
8271	J00120000	0105020603016.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	
8271	J00120000	0105020603016.6	3591		Servicios de fumigacion	0.00	2,860.56	0.00	2,860.56	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/09/2016	E	103	103	CH 210 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00
			49.0	30/09/2016	E	104	104	CH 211 IP 4018 F 76 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	1,430.28	0.00
							TOTAL:		2,860.56	0.00
8271	J00120000	0105020603016.6	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	208.80	0.00	0.00	208.80	
8271	J00150000	0103030101015.23	1131		Sueldo base	260,359.60	25,203.30	0.00	285,562.90	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,122.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	12,601.65	0.00
			1,127.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	12,601.65	0.00
							TOTAL:		25,203.30	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1321		Prima vacacional	18,334.93	0.00	0.00	18,334.93	
8271	J00150000	0103030101015.23	1322		Aguinaldo	23,303.00	0.00	0.00	23,303.00	
8271	J00150000	0103030101015.23	1345		Gratificacion	35,372.29	8,300.60	0.00	43,672.89	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,127.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,150.30	0.00
			1,132.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,150.30	0.00
							TOTAL:		8,300.60	0.00
8271	J00150000	0103030101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,440.84	2,656.68	0.00	23,097.52	
RENTAS										
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1,132.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,328.34	0.00
			1,137.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,328.34	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,656.68	0.00	
8271	J00150000	0103030101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto		15,167.31	1,971.28	0.00	17,138.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,137.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		985.64	0.00
		1,142.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		985.64	0.00
TOTAL :								1,971.28	0.00	
8271	J00150000	0103030101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual		496.32	82.72	0.00	579.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,142.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		41.36	0.00
		1,147.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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		1,788.56	232.46	0.00	2,021.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,147.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		116.23	0.00
		1,152.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		116.23	0.00
TOTAL :								232.46	0.00	
8271	J00150000	0103030101015.23	1416		Riesgo de trabajo		2,616.21	340.05	0.00	2,956.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,152.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		170.03	0.00
		1,157.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		170.02	0.00
TOTAL :								340.05	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		680.00	0.00	0.00	680.00
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		266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00
		152.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00
TOTAL :								34,493.40	0.00	
8271	J00C01000	0103010102015.23	1131		Sueldo base		130,435.11	16,615.80	0.00	147,050.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,307.90	0.00
		157.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,307.90	0.00
TOTAL :								16,615.80	0.00	
8271	J00C01000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional		25,842.26	0.00	0.00	25,842.26
8271	J00C01000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo		33,862.00	0.00	0.00	33,862.00
8271	J00C01000	0103010102015.23	1345		Gratificacion		131,675.42	18,318.18	0.00	149,993.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			162.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,159.09	0.00		
			162.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,159.09	0.00		
						TOTAL :			18,318.18	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	34,623.84	5,328.54	0.00	39,952.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,664.27	0.00		
			167.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,664.27	0.00		
						TOTAL :			5,328.54	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	21,737.12	3,953.78	0.00	25,690.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			172.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,976.89	0.00		
			172.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,976.89	0.00		
						TOTAL :			3,953.78	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	452.75	82.72	0.00	535.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			177.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	41.36	0.00		
			177.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	41.36	0.00		
						TOTAL :			82.72	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,563.28	466.24	0.00	3,029.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	233.12	0.00		
			182.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	233.12	0.00		
						TOTAL :			466.24	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,749.60	682.04	0.00	4,431.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	341.02	0.00		
			187.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	341.02	0.00		
						TOTAL :			682.04	0.00		
8271	J00C01000	0103010102015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	J00C01000	0103010102015.23		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	J00C01000	0103010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	745.00	0.00	0.00	745.00
8271	J00C01000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,202.03	2,860.71	0.00	19,062.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	260.74	0.00		
			85.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	950.00	0.00		
			78.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	449.97	0.00		
			87.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AY TTO		200.00	0.00		
TOTAL :									2,860.71	0.00		
8271	J00C01000	0103010102016.6					Viaticos nacionales	360.00	0.00	0.00	360.00	
8271	J00C01000	0103010102016.6					Gastos de representacion	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23					Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		192.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00		
		192.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00		
TOTAL :									34,493.40	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Sueldo base	20,049.79	2,506.20	0.00	22,555.99	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		197.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,253.10	0.00		
		197.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,253.10	0.00		
TOTAL :									2,506.20	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Prima vacacional	18,499.80	0.00	0.00	18,499.80	
8271	J00C02000	0103010102015.23					Aguinaldo	24,667.00	0.00	0.00	24,667.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23					Gratificacion	150,725.28	20,562.92	0.00	171,288.20	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		202.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		10,281.46	0.00		
		202.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		10,281.46	0.00		
TOTAL :									20,562.92	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Cuotas de servicio de salud	22,781.50	4,142.06	0.00	26,923.56	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		207.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,071.03	0.00		
		207.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,071.03	0.00		
TOTAL :									4,142.06	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Cuotas al sistema solidario de reparto	16,903.82	3,073.40	0.00	19,977.22	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		212.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,536.70	0.00		
		212.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,536.70	0.00		
TOTAL :									3,073.40	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	597.74	108.68	0.00	706.42	
TOTAL :												
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		217.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		54.34	0.00		
		217.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		54.34	0.00		
TOTAL :									108.68	0.00		
8271	J00C02000	0103010102015.23					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,993.31	362.42	0.00	2,355.73	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			222.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	181.21	0.00		
			222.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.21	0.00		
			TOTAL :							362.42	0.00	
8271	J00C02000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,915.90	530.18	0.00	3,446.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	265.09	0.00		
			227.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	265.09	0.00		
			TOTAL :							530.18	0.00	
8271	J00C02000	0103010102016.6		2112				Enseres de oficina	155.00	0.00	0.00	155.00
8271	J00C02000	0103010102016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	970.00	0.00	0.00	970.00
8271	J00C02000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,782.65	3,400.00	0.00	22,182.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			92.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			85.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			94.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00		
			87.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	700.00	0.00		
			TOTAL :							3,400.00	0.00	
8271	J00C02000	0103010102016.6		2992				Otros enseres	830.00	0.00	0.00	830.00
8271	J00C02000	0103010102016.6		3751				Viaticos nacionales	1,271.00	0.00	0.00	1,271.00
8271	J00C03000	0103010102015.23		1111				Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			232.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			232.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL :							34,493.40	0.00	
8271	J00C03000	0103010102015.23		1131				Sueldo base	18,249.64	2,105.74	0.00	20,355.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			237.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	935.88	0.00		
			237.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,169.86	0.00		
			TOTAL :							2,105.74	0.00	
8271	J00C03000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,416.55	0.00	0.00	18,416.55
8271	J00C03000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	24,556.00	0.00	0.00	24,556.00
8271	J00C03000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	72,145.30	8,951.04	0.00	81,096.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			242.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,475.52	0.00		
			242.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,475.52	0.00		
			TOTAL :							8,951.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00C03000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	21,365.64	3,869.74	0.00	25,235.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			247.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,923.17	0.00
			247.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,946.57	0.00
						TOTAL :			3,869.74	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,853.24	2,871.34	0.00	18,724.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,426.99	0.00
			252.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,444.35	0.00
						TOTAL :			2,871.34	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,952.56	715.89	0.00	4,668.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	355.78	0.00
			257.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	360.11	0.00
						TOTAL :			715.89	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,869.43	338.59	0.00	2,208.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			262.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	168.27	0.00
			262.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	170.32	0.00
						TOTAL :			338.59	0.00
8271	J00C03000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,734.77	495.33	0.00	3,230.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			267.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	246.17	0.00
			267.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	249.16	0.00
						TOTAL :			495.33	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,089.99	0.00	0.00	1,089.99	
8271	J00C03000	0103010102016.6	2222		Productos alimenticios para animales	354.00	386.00	0.00	740.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9937 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	386.00	0.00
						TOTAL :			386.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,450.00	4,250.00	0.00	15,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3,350.00	0.00
			99.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	750.00	0.00
			94.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
						TOTAL :			4,250.00	0.00
8271	J00C03000	0103010102016.6	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	129.99	0.00	0.00	129.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00C03000	0103010102016.6	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	481.40	0.00	0.00	481.40
8271	J00C03000	0103010102016.6	3822		Espectaculos cívicos y culturales	870.00	125.00	0.00	995.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
							125.00	0.00	
	21.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 9975 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYITTO			
TOTAL :							125.00	0.00	
8271	J00C03000	0103010102016.6	3851		Gastos de representacion	1,009.20	0.00	0.00	1,009.20
8271	J00C04000	0103010102015.23	1111		Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	272.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
	272.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
TOTAL :							34,493.40	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	17,246.70
8271	J00C04000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
8271	J00C04000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	128,771.03	17,905.56	0.00	146,676.59
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	277.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00	
	277.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00	
TOTAL :							17,905.56	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	19,550.49	3,554.62	0.00	23,105.11
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	282.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00	
	282.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00	
TOTAL :							3,554.62	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	14,506.42	2,637.52	0.00	17,143.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	287.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00	
	287.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00	
TOTAL :							2,637.52	0.00	
8271	J00C04000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,616.80	657.60	0.00	4,274.40
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	292.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00	
	292.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,710.61	311.02	0.00	2,021.63
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
	297.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
	297.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								311.02	0.00			
8271	J00C04000	0103010102015.23	1416			Riesgo de trabajo	2,502.39	454.98	0.00	2,957.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					302.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00
					302.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	23,600.00	4,200.00	0.00	27,800.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					99.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
					106.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	650.00	0.00
					92.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
					101.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
					101.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	1,900.00	0.00
TOTAL :								4,200.00	0.00			
8271	J00C05000	0103010102015.23	1111			Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					307.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
					307.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
TOTAL :								34,493.40	0.00			
8271	J00C05000	0103010102015.23	1321			Prima vacacional	17,246.70	0.00	0.00	17,246.70		
8271	J00C05000	0103010102015.23	1322			Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00		
8271	J00C05000	0103010102015.23	1345			Gratificacion	128,771.03	17,905.56	0.00	146,676.59		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					312.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,952.78	0.00
					312.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,952.78	0.00
TOTAL :								17,905.56	0.00			
8271	J00C05000	0103010102015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	19,550.49	3,554.62	0.00	23,105.11		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					317.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00
					317.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00
TOTAL :								3,554.62	0.00			
8271	J00C05000	0103010102015.23	1413			Cuotas al sistema solidario de reparto	14,506.42	2,637.52	0.00	17,143.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					322.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00
					322.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00
TOTAL :								2,637.52	0.00			
8271	J00C05000	0103010102015.23	1414			Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,616.80	657.60	0.00	4,274.40		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			327.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00
			327.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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			1,710.61	311.02	0.00	2,021.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00
			332.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00
			TOTAL :						311.02	0.00
8271	J00C05000	0103010102015.23	1416	Riesgo de trabajo			2,502.39	454.98	0.00	2,957.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			337.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00
			337.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00
			TOTAL :						454.98	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			500.01	0.00	0.00	500.01
8271	J00C05000	0103010102016.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			9,500.00	1,950.00	0.00	11,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00
			113.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00
			99.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
			108.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
			108.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	600.00	0.00
			TOTAL :						1,950.00	0.00
8271	J00C05000	0103010102016.6	3851	Gastos de representacion			986.00	0.00	0.00	986.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1111	Dietas			266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			342.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
			342.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
			TOTAL :						34,493.40	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1131	Sueldo base			103,187.89	13,014.60	0.00	116,202.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,507.30	0.00
			347.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,507.30	0.00
			TOTAL :						13,014.60	0.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1321	Prima vacacional			18,371.55	0.00	0.00	18,371.55
8271	J00C06000	0103010102015.23	1322	Aguinaldo			31,673.00	0.00	0.00	31,673.00
8271	J00C06000	0103010102015.23	1345	Gratificacion			174,211.61	23,936.18	0.00	198,147.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			352.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	11,968.09	0.00		
			352.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	11,968.09	0.00		
			TOTAL :						23,936.18	0.00		
8271	J00C06000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	29,814.13	5,459.16	0.00	35,273.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			357.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,729.58	0.00	
			357.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,729.58	0.00	
			TOTAL :							5,459.16	0.00	
8271	J00C06000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	22,121.89	4,050.66	0.00	26,172.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			362.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,025.33	0.00	
			362.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,025.33	0.00	
			TOTAL :							4,050.66	0.00	
8271	J00C06000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,979.82	960.92	0.00	5,940.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			367.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		480.46	0.00	
			367.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		480.46	0.00	
			TOTAL :							960.92	0.00	
8271	J00C06000	0103010102015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,607.87	477.66	0.00	3,085.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			372.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		238.83	0.00	
			372.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		238.83	0.00	
			TOTAL :							477.66	0.00	
8271	J00C06000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,817.11	698.78	0.00	4,515.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			377.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		349.39	0.00	
			377.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		349.39	0.00	
			TOTAL :							698.78	0.00	
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, lubricantes y aditivos	27,699.97	6,450.00	0.00	34,149.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,500.00	0.00	
			120.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		2,800.00	0.00	
			106.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00	
			115.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		450.00	0.00	
			115.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		300.00	0.00	
			TOTAL :							6,450.00	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1111				Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00	
			382.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00	
						TOTAL :			34,493.40	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,131.90	0.00	18,131.90
8271	J00C07000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	22,996.00	0.00	22,996.00
8271	J00C07000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	86,441.52	11,375.47	97,816.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	5,652.54	0.00	
			387.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	5,722.93	0.00	
						TOTAL :			11,375.47	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	19,550.49	3,554.62	23,105.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			392.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00	
			392.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00	
						TOTAL :			3,554.62	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,506.42	2,637.52	17,143.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			397.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00	
			397.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00	
						TOTAL :			2,637.52	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,616.80	657.60	4,274.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			402.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00	
			402.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,710.61	311.02	2,021.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00	
			407.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00	
						TOTAL :			311.02	0.00	
8271	J00C07000	0103010102015.23		1416				Riesgo de trabajo	2,502.39	454.98	2,957.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00	
			412.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00	
						TOTAL :			454.98	0.00	
8271	J00C07000	0103010102016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	10,350.00	1,650.00	12,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			120.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			127.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			113.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00		
			122.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	350.00	0.00		
			122.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			TOTAL :							1,650.00	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23		1111				Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			417.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00		
			417.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00		
			TOTAL :							34,493.40	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23		1321				Prima vacacional	18,804.23	0.00	0.00	18,804.23
8271	J00C08000	0103010102015.23		1322				Aguinaldo	22,996.00	0.00	0.00	22,996.00
8271	J00C08000	0103010102015.23		1345				Gratificacion	97,424.95	12,728.14	0.00	110,153.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,364.07	0.00		
			422.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,364.07	0.00		
			TOTAL :							12,728.14	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	19,550.49	3,554.62	0.00	23,105.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			427.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,777.31	0.00		
			427.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,777.31	0.00		
			TOTAL :							3,554.62	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	14,506.42	2,637.52	0.00	17,143.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00		
			432.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00		
			TOTAL :							2,637.52	0.00	
8271	J00C08000	0103010102015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,616.80	657.60	0.00	4,274.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			437.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		
			437.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,710.61	311.02	0.00	2,021.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			442.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00		
			442.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								311.02	0.00		
8271	J00C08000	0103010102015.23	1416			Riesgo de trabajo	2,502.39	454.98	0.00	2,957.37	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				447.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00
				447.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	1,345.00	530.35	0.00	1,875.35	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	30/09/2016	E	53	53	CH 412 RP 6715 F 1015 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF	530.35	0.00
TOTAL :								530.35	0.00		
8271	J00C08000	0103010102016.6	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,682.03	1,550.00	0.00	7,232.03	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				127.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
				134.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	150.00	0.00
				120.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00
				129.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
				129.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00
TOTAL :								1,550.00	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1111			Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				452.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	17,246.70	0.00
				452.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	17,246.70	0.00
TOTAL :								34,493.40	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1131			Sueldo base	98,995.30	30,014.85	0.00	129,010.15	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				457.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,141.90	0.00
				457.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	23,872.95	0.00
TOTAL :								30,014.85	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1321			Prima vacacional	23,798.06	0.00	0.00	23,798.06	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1322			Aguinaldo	33,233.00	0.00	0.00	33,233.00	
8271	J00C09000	0103010102015.23	1345			Gratificacion	83,089.86	12,805.93	0.00	95,895.79	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				462.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,311.61	0.00
				462.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	8,494.32	0.00
TOTAL :								12,805.93	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1412			Cuotas de servicio de salud	26,306.67	6,560.31	0.00	32,866.98	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			467.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,391.50	0.00		
			467.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,168.81	0.00		
			TOTAL :						6,560.31	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1413					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,519.51	4,867.74	0.00	24,387.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			472.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,774.49	0.00		
			472.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	3,093.25	0.00		
			TOTAL :						4,867.74	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,249.93	556.06	0.00	1,805.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			477.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	113.63	0.00		
			477.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	442.43	0.00		
			TOTAL :						556.06	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,301.75	574.01	0.00	2,875.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			482.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	209.25	0.00		
			482.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	364.76	0.00		
			TOTAL :						574.01	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1416					Riesgo de trabajo	3,367.21	839.72	0.00	4,206.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			487.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	306.11	0.00		
			487.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	533.61	0.00		
			TOTAL :						839.72	0.00		
8271	J00C09000	0103010102015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	J00C09000	0103010102015.23	1595					Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	J00C09000	0103010102016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,698.01	0.00	0.00	2,698.01
8271	J00C09000	0103010102016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,317.10	2,250.00	0.00	16,567.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			141.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			127.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	250.00	0.00		
			136.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			136.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	500.00	0.00		
			TOTAL :						2,250.00	0.00		
8271	J00C09000	0103010102016.6	2992					Otros enseres	890.00	750.06	0.00	1,640.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	23/09/2016	E	51	51	CH 410 RP 6715 F 559 C MATTA G OTROS ENSERES	750.06	0.00		
			TOTAL :						750.06	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00C10000	0103010102015.23	1111		Dietas	266,748.96	34,493.40	0.00	301,242.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					492.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		17,246.70	0.00	
					492.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		17,246.70	0.00	
					TOTAL :		34,493.40	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1131		Sueldo base	55,327.14	6,759.90	0.00	62,087.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					497.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		3,379.95	0.00	
					497.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,379.95	0.00	
					TOTAL :		6,759.90	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1321		Prima vacacional	22,483.90	0.00	0.00	22,483.90
8271	J00C10000	0103010102015.23	1322		Aguinaldo	28,629.00	0.00	0.00	28,629.00
8271	J00C10000	0103010102015.23	1345		Gratificacion	99,938.39	12,839.22	0.00	112,777.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					502.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		6,419.61	0.00	
					502.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		6,419.61	0.00	
					TOTAL :		12,839.22	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	23,322.96	4,241.54	0.00	27,564.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					507.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,120.77	0.00	
					507.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,120.77	0.00	
					TOTAL :		4,241.54	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	17,305.61	3,147.22	0.00	20,452.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					512.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,573.61	0.00	
					512.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,573.61	0.00	
					TOTAL :		3,147.22	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,742.84	657.60	0.00	4,400.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		328.80	0.00	
					517.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,040.66	371.12	0.00	2,411.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					522.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		185.56	0.00	
					522.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		185.56	0.00	
					TOTAL :		371.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,985.97	542.92	0.00	3,528.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		527.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		271.46	0.00
		527.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		271.46	0.00
		TOTAL:						542.92	0.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00	
8271	J00C10000	0103010102015.23	1595		Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00	
8271	J00C10000	0103010102016.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8271	J00C10000	0103010102016.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,050.00	200.00	0.00	1,250.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00
		TOTAL:						200.00	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1131		Sueldo base	450,554.75	62,098.20	0.00	512,652.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		842.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		31,049.10	0.00
		847.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		31,049.10	0.00
		TOTAL:						62,098.20	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1321		Prima vacacional	28,298.50	0.00	0.00	28,298.50	
8271	K00138000	0103040101015.23	1322		Aguinaldo	39,013.00	0.00	0.00	39,013.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1345		Gratificacion	110,878.76	17,720.44	0.00	128,599.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		847.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		8,860.22	0.00
		852.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		8,860.22	0.00
		TOTAL:						17,720.44	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	37,532.59	7,396.26	0.00	44,928.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		852.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		3,698.13	0.00
		857.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,698.13	0.00
		TOTAL:						7,396.26	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	27,849.13	5,488.02	0.00	33,337.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		857.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,744.01	0.00
		862.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,744.01	0.00
		TOTAL:						5,488.02	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	2,044.54	381.88	0.00	2,426.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		862.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		190.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			867.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	190.94	0.00		
			TOTAL :						381.88	0.00		
8271	K00138000	0103040101015.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,284.02	647.16	0.00	3,931.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			867.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		323.58	0.00	
			872.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		323.58	0.00	
			TOTAL :							647.16	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1416					Riesgo de trabajo	4,820.89	946.72	0.00	5,767.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			872.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		473.36	0.00	
			877.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		473.36	0.00	
			TOTAL :							946.72	0.00	
8271	K00138000	0103040101015.23	1546					Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	K00138000	0103040101015.23	1595					Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2111					Materiales y utiles de oficina	790.24	0.00	0.00	790.24
8271	K00138000	0103040101016.6	2211					Productos alimenticios para personas	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
8271	K00138000	0103040101016.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,714.52	4,145.39	0.00	33,859.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		845.35	0.00	
			148.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,000.04	0.00	
			134.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
			150.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,100.00	0.00	
			143.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
			TOTAL :							4,145.39	0.00	
8271	K00138000	0103040101016.6	3141					Servicio de telefonia convencional	6,403.00	799.00	0.00	7,202.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			64.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI		799.00	0.00	
			TOTAL :							799.00	0.00	
8271	K00138000	0103040101016.6	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,422.00	2,051.00	0.00	6,473.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	30/09/2016	E	100	100	CH 207 IP 4018 F 2847 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		1,239.00	0.00	
			42.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 4BZ8 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		812.00	0.00	
			TOTAL :							2,051.00	0.00	
8271	K00138000	0103040101016.6	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,067.99	0.00	0.00	1,067.99
8271	K00138000	0103040101016.6	3851					Gastos de representacion	3,758.40	8,630.80	0.00	12,389.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION		8,415.80	0.00	
			35.0	30/09/2016	E	102	102	CH 209 IP 4018 F 9978 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		215.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							8,630.80	0.00	
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	275,001.99	33,384.20	0.00	308,386.19
							16,561.11	0.00	
							16,823.09	0.00	
TOTAL:							33,384.20	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1321		Prima vacacional	17,609.03	0.00	0.00	17,609.03
8271	L00115000	0105020201015.23	1322		Aguinaldo	24,440.00	0.00	0.00	24,440.00
8271	L00115000	0105020201015.23	1345		Gratificacion	32,412.81	2,992.08	0.00	35,404.89
							1,496.04	0.00	
							1,496.04	0.00	
TOTAL:							2,992.08	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	20,359.93	3,637.64	0.00	23,997.57
							1,805.72	0.00	
							1,831.92	0.00	
TOTAL:							3,637.64	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,106.97	2,699.10	0.00	17,806.07
							1,339.83	0.00	
							1,359.27	0.00	
TOTAL:							2,699.10	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,856.99	325.77	0.00	2,182.76
							160.46	0.00	
							165.31	0.00	
TOTAL:							325.77	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,781.39	318.29	0.00	2,099.68
							158.00	0.00	
							160.29	0.00	
TOTAL:							318.29	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23	1416		Riesgo de trabajo	2,599.41	465.63	0.00	3,065.04
							231.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		912.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	234.49	0.00	
TOTAL :								465.63	0.00	
8271	L00115000	0105020201015.23					Otros gastos derivados de convenio	100.00	0.00	100.00
8271	L00115000	0105020201015.23					Despensa	680.00	0.00	680.00
8271	L00115000	0105020201016.6					Materiales y utiles de oficina	19,169.00	0.00	19,169.00
8271	L00115000	0105020201016.6					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,055.01	0.00	7,055.01
8271	L00115000	0105020201016.6					Material y enseres de limpieza	35,813.63	16,359.13	52,172.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	11,659.16	0.00	
		3.0	30/09/2016	E	77	77	CH 436 RP 6715 F 17434 C PRISTINA SA DE CV MAT LIMPIEZA	4,699.97	0.00	
TOTAL :								16,359.13	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6					2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	8,750.00	400.00	9,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		141.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
		150.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00	
TOTAL :								400.00	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6					3331 Servicios informaticos	6,960.00	8,120.00	15,080.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	8,120.00	0.00	
TOTAL :								8,120.00	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6					3431 Gastos inherentes a la recaudacion	5,592,363.65	2,364.59	5,594,728.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	30/09/2016	I	1	1	REG INGRESOS ORDINARIOS CAJA 01AL30 SEP 2016	1,708.00	0.00	
		19.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	28.30	0.00	
		26.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	628.29	0.00	
TOTAL :								2,364.59	0.00	
8271	L00115000	0105020201016.6					3511 Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,039.00	0.00	3,039.00
8271	L00115000	0105020201016.6					3531 Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	986.00	0.00	986.00
8271	L00115000	0105020204016.6					2161 Material y enseres de limpieza	1,532.65	0.00	1,532.65
8271	L00119000	0105020301035.2					3131 Servicio de agua	216,004.93	0.00	216,004.93
8271	L00119000	0105020301035.2					3411 Servicios bancarios y financieros	5,618.32	711.76	6,330.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00	
		26.0	14/09/2016	D	60	60	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00	
		25.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	1.42	0.00	
		18.0	14/09/2016	D	61	61	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECT PAG ENERG ELECTRICA	8.90	0.00	
		23.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	1.42	0.00	
		16.0	14/09/2016	D	62	62	TR FORTA 6733 F1576 M COLIN AL ALQ VEHIC REC BASURA	8.90	0.00	
		91.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	212.00	0.00	
		98.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	33.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		8.90	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	64	64	TR FORTA 6733 COMISION FEDER ELECTR PAG ENER ELECTRIC		1.42	0.00	
			91.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		212.00	0.00	
			98.0	30/09/2016	D	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		33.92	0.00	
			8.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FORTA		178.64	0.00	
TOTAL :										711.76	0.00	
8271	L00119000	0105020301035.2		3451			Seguros y fianzas	24,642.85	0.00	0.00	24,642.85	
8271	L00119000	0401010102026.6		2211			Productos alimenticios para personas	899.00	0.00	0.00	899.00	
8271	L00119000	0401010102026.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	51,563.37	5,670.00	0.00	57,233.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			148.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,050.00	0.00	
			155.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,470.00	0.00	
			148.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,400.00	0.00	
			157.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		950.00	0.00	
			157.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		800.00	0.00	
TOTAL :										5,670.00	0.00	
8271	L00119000	0401010102026.6		3411			Servicios bancarios y financieros	3,372.74	191.40	0.00	3,564.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			17.0	30/09/2016	D	69	69	REG COMISIONES BANCARIAS 2016 SEPTIEMBRE FASP		191.40	0.00	
TOTAL :										191.40	0.00	
8271	L00119000	0401010102026.6		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	311.00	0.00	311.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 2811 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		311.00	0.00	
TOTAL :										311.00	0.00	
8271	L00119000	0401010102026.6		3721			Gastos de traslado por via terrestre	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	
8271	L00119000	0401010102026.6		3922			Otros impuestos y derechos	3,621.99	0.00	0.00	3,621.99	
8271	L00119000	0401010102035.1		3341			Capacitacion	0.00	169,401.52	0.00	169,401.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	09/09/2016	E	123	123	CH-46 FISM 2612 FATOL201980 INST TECN DE ESTUD SUPE MONT CURS C/		19,401.52	0.00	
			7.0	09/09/2016	E	125	125	CH-48 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT		90,000.00	0.00	
			7.0	09/09/2016	E	126	126	CH-49 FISM 2612 INSTITUTO HACENDARIO EDO MEX CURSO CAPACIT		60,000.00	0.00	
TOTAL :										169,401.52	0.00	
8271	L00119000	0401010102035.1		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	138,548.01	4,800.00	0.00	143,348.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	07/09/2016	D	71	71	TR FISM 2612 F141B H DIAZ L REPA Y MTTO VEH		4,400.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	E	149	149	CH-72 FISM 2612 F143B H DIAZ L REPAR Y MTTO VEHI OBRA PUB		400.00	0.00	
TOTAL :										4,800.00	0.00	
8271	L00119000	0401010102036.6		2211			Productos alimenticios para personas	327.00	0.00	0.00	327.00	
8271	L00119000	0401010102036.6		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,400.14	518.35	0.00	2,918.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	30/09/2016	E	101	101	CH 208 IP 4018 F 33709 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	518.35	0.00		
			TOTAL :							518.35	0.00	
8271	L00119000	0401010102036.6		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	696.00	0.00	696.00	
8271	L00119000	0401010102036.6		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	10,790.32	0.00	10,790.32	
8271	L00119000	0401010102036.6		3721				Gastos de traslado por via terrestre	1,541.00	74.00	1,615.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	09/09/2016	E	87	87	CH 194 IP 4018 F 15384 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	74.00	0.00		
			TOTAL :							74.00	0.00	
8271	L00119000	0401010102036.6		3851				Gastos de representacion	1,790.00	0.00	1,790.00	
8271	L00119000	0402010101045.2		1412				Cuotas de servicio de salud	213,829.35	0.00	213,829.35	
8271	L00119000	0402010101045.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	158,660.85	0.00	158,660.85	
8271	L00119000	0402010101045.2		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	22,693.51	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	18,710.02	
8271	L00119000	0402010101045.2		1416				Riesgo de trabajo	27,370.23	0.00	27,370.23	
8271	L00119000	0402010101045.23		1131				Sueldo base	1,179,204.23	160,769.70	1,339,973.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			912.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	80,384.85	0.00		
			917.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	80,384.85	0.00		
			TOTAL :							160,769.70	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23		1321				Prima vacacional	75,811.69	0.00	75,811.69	
8271	L00119000	0402010101045.23		1322				Aguinaldo	107,193.00	0.00	107,193.00	
8271	L00119000	0402010101045.23		1345				Gratificacion	429,477.22	60,455.73	489,932.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			917.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	30,581.20	0.00		
			922.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	29,874.53	0.00		
			TOTAL :							60,455.73	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23		1412				Cuotas de servicio de salud	102,926.98	18,413.72	121,340.70	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			922.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,206.86	0.00		
			927.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,206.86	0.00		
			TOTAL :							18,413.72	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	76,438.77	13,662.96	90,101.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			927.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	6,831.48	0.00		
			932.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	6,831.48	0.00		
			TOTAL :							13,662.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	0402010101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	16,072.91	2,590.04	0.00	18,662.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					932.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,295.02	0.00	
					937.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,295.02	0.00	
					TOTAL :		2,590.04	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,250.26	1,611.20	0.00	9,861.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					937.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		805.60	0.00	
					942.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		805.60	0.00	
					TOTAL :		1,611.20	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1416		Riesgo de trabajo	12,151.00	2,356.98	0.00	14,507.98
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					942.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,178.50	0.00	
					947.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,178.48	0.00	
					TOTAL :		2,356.98	0.00	
8271	L00119000	0402010101045.23	1546		Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	L00119000	0402010101045.23	1595		Despensa	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8271	L00119000	0402010101046.6	2111		Materiales y utiles de oficina	8,608.65	12,127.38	0.00	20,736.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 14/09/2016 D 14 14 TR IP 4018 F 1 5000 83 B CARMONA BJ MAT OFNA		11,626.56	0.00	
					9.0 14/09/2016 E 43 43 CH 402 RP 6715 F 48117 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT OFNA		112.01	0.00	
					3.0 30/09/2016 E 57 57 CH 416 RP 6715 F 1292 V VIEYRA NL MAT OFNA		208.80	0.00	
					70.0 30/09/2016 E 103 103 CH 210 IP 4018 F 1 5000 85 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		180.01	0.00	
					TOTAL :		12,127.38	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	69,878.19	242.58	0.00	70,120.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 14/09/2016 E 43 43 CH 402 RP 6715 F 49292 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		242.58	0.00	
					TOTAL :		242.58	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2211		Productos alimenticios para personas	4,872.05	0.00	0.00	4,872.05
8271	L00119000	0402010101046.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,498.82	1,196.62	0.00	4,695.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 23/09/2016 E 94 94 CH 201 IP 4018 F 33649 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		559.20	0.00	
					77.0 23/09/2016 E 95 95 CH 201 IP 4018 F 4771 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		637.42	0.00	
					TOTAL :		1,196.62	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	2711		Vestuario y uniformes	15,555.60	0.00	0.00	15,555.60
8271	L00119000	0402010101046.6	3141		Servicio de telefonia convencional	10,493.00	1,499.00	0.00	11,992.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			71.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 72869 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	1,499.00	0.00	
							TOTAL :		1,499.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/09/2016	E	65	65	CH 424 RP 6715 F 220 G PEREZ MR ASES ASOC CONV	23,200.00	0.00	
							TOTAL :		23,200.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3331				Servicios informaticos	30,200.00	8,700.00	0.00	38,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	21/09/2016	D	21	21	TR IP 4018 F 4909 SINUBE DF SA DE CV SERV INFORMATICOS	8,700.00	0.00	
							TOTAL :		8,700.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3411				Servicios bancarios y financieros	69,936.06	5,108.51	0.00	75,044.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	4.32	0.00	
			33.0	30/09/2016	I	2	2	REG INGRESOS CONVENIO PREDIAL 01AL30 SEPTIEMBRE 2016	407.56	0.00	
			16.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	8.90	0.00	
			23.0	06/09/2016	D	27	27	TR RP 6715 M PIEDRA O PAGO LIQUID 1DE25 SEGÚN CONV J.A 149/2010	1.42	0.00	
			18.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00	
			25.0	06/09/2016	D	28	28	TR RP 6715 F 1 5000 78 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.48	0.00	
			18.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			25.0	29/09/2016	D	29	29	TR RP 6715 F 1 5000 79 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			18.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	3.00	0.00	
			25.0	06/09/2016	D	30	30	TR RP 6715 F 1 5000 80 B CARMONA BJ MAT OFNA	0.48	0.00	
			18.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			25.0	07/09/2016	D	31	31	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			12.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			19.0	09/09/2016	D	32	32	TR RP 6715 F 986 C EL CHUAC SA DE CV GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			25.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	0.48	0.00	
			18.0	09/09/2016	D	33	33	TR RP 6715 F 5745 G RFACIL E SA DE CV SERV INFORMATICOS	3.00	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	3.00	0.00	
			25.0	14/09/2016	D	36	36	TR RP 6715 F 1 5000 82 B CARMONA BJ MAT PROC B INF	0.48	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	3.00	0.00	
			25.0	14/09/2016	D	37	37	TR RP 6715 F 1 5000 84 B CARMONA BJ MAT LIMPIEZA	0.48	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			25.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			25.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			25.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			18.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			1,176.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,060.00	0.00	
			1,183.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	169.60	0.00	
			25.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	1.42	0.00	
			18.0	15/09/2016	D	42	42	TR RP 6715 F 1035 CH HERNANDEZ J ESPEC CIV Y CULTURALES	8.90	0.00	
			25.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			18.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			11.0	19/09/2016	D	44	44	TR RP 6715 SIST ADMON TRIB PAGO RETEN SULDOS Y SALARIOS AGO 201	-0.46	0.00	
			15.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	20/09/2016	D	46	46	TR RP 6715 F 86 Y 87 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00	
			15.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	8.90	0.00	
			22.0	20/09/2016	D	47	47	TR RP 6715 F 88 Y 89 M ZUÑIGA E MANTTO MAQUINARIA	1.42	0.00	
			16.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	8.90	0.00	
			23.0	21/09/2016	D	48	48	TR RP 6715 F 6926634 M MEXICO SA SEG SEP INDIV	1.42	0.00	
			21.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	3.00	0.00	
			28.0	26/09/2016	D	49	49	TR RP 6715 F 6 AL 9 CH ROMERO A GTOS REPRESENTACION	0.48	0.00	
			25.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			18.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			1,183.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,040.00	0.00	
			1,190.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	166.40	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	3.00	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016	0.48	0.00	
			179.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			186.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			186.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	0.48	0.00	
			179.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	3.00	0.00	
			18.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	8.90	0.00	
			25.0	30/09/2016	D	56	56	TR RP 6715 F 287 L VELA IJ GTOS REPRESENTACION	1.42	0.00	
			40.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	510.00	0.00	
			33.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	27.49	0.00	
			12.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	42.00	0.00	
			69.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			26.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	171.84	0.00	
			19.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	6.72	0.00	
			11.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	129.92	0.00	
			104.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	812.00	0.00	
			97.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	48.00	0.00	
			62.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			90.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	300.00	0.00	
			83.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	0.48	0.00	
			76.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 RP	3.00	0.00	
			47.0	30/09/2016	D	58	58	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 IP	81.60	0.00	
TOTAL :									5,108.51	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3451				Seguros y fianzas	26,405.14	6,060.23	0.00	32,465.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	10/09/2016	D	34	34	TR RP 6715 F 62903989 Q CIA SEGUROS SA DE CV SEGUROS Y FIANZAS	6,060.23	0.00	
TOTAL :									6,060.23	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,684.01	0.00	0.00	19,684.01
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	148.00	0.00	2,641.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 15226 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO	148.00	0.00	
TOTAL :									148.00	0.00	
8271	L00119000	0402010101046.6	3851				Gastos de representacion	1,174.40	0.00	0.00	1,174.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	L00119000	0402010101046.6	3922		Otros impuestos y derechos	6,135.99	0.00	0.00	6,135.99		
8271	L00119000	0402010101046.6	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,023,929.00	97,609.00	0.00	1,121,538.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	12/09/2016	D	35	35	TR RP 6715 F 8098860 GOB EDO MEX IMPTO EROG REMUN AGO 2016	97,609.00	0.00	
			TOTAL :							97,609.00	0.00
8271	L00119000	0404010101026.6	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	200.00	0.00	0.00	200.00		
8271	L00119000	0404010101026.6	3922		Otros impuestos y derechos	2,770.00	0.00	0.00	2,770.00		
8271	M00108000	0103090301015.23	1131		Sueldo base	152,447.61	15,532.44	0.00	167,980.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			82.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	8,308.50	0.00	
			82.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	7,223.94	0.00	
			TOTAL :							15,532.44	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1321		Prima vacacional	10,211.70	0.00	0.00	10,211.70		
8271	M00108000	0103090301015.23	1322		Aguinaldo	15,086.00	0.00	0.00	15,086.00		
8271	M00108000	0103090301015.23	1345		Gratificacion	23,805.81	2,281.34	0.00	26,087.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,199.98	0.00	
			87.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,081.36	0.00	
			TOTAL :							2,281.34	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1412		Cuotas de servicio de salud	13,600.98	1,781.38	0.00	15,382.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	950.85	0.00	
			92.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	830.53	0.00	
			TOTAL :							1,781.38	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	10,091.90	1,321.77	0.00	11,413.67		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	705.52	0.00	
			97.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	616.25	0.00	
			TOTAL :							1,321.77	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,375.23	169.80	0.00	1,545.03		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	96.03	0.00	
			102.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	73.77	0.00	
			TOTAL :							169.80	0.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,190.07	155.87	0.00	1,345.94		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	83.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		72.67	0.00	
TOTAL :									155.87	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23	1416				Riesgo de trabajo	1,741.09	228.04	0.00	1,969.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		121.72	0.00	
		112.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		106.32	0.00	
TOTAL :									228.04	0.00	
8271	M00108000	0103090301015.23	1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	M00108000	0103090301015.23	1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	M00108000	0103090301016.6	2111				Materiales y utiles de oficina	280.02	522.00	0.00	802.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1291V VIEYRA NL MAT OFNA		104.40	0.00	
		18.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1289 V VIEYRA NL MAT OFNA		417.60	0.00	
TOTAL :									522.00	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, lubricantes y aditivos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1131				Sueldo base	313,157.37	44,074.29	0.00	357,231.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		22,871.49	0.00	
		812.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		21,202.80	0.00	
TOTAL :									44,074.29	0.00	
8271	M00155000	0103050101045.23	1321				Prima vacacional	20,231.72	0.00	0.00	20,231.72
8271	M00155000	0103050101045.23	1322				Aguinaldo	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
8271	M00155000	0103050101045.23	1345				Gratificacion	77,887.99	10,034.34	0.00	87,922.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		5,017.17	0.00	
		817.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		5,017.17	0.00	
TOTAL :									10,034.34	0.00	
8271	M00155000	0103050101045.23	1412				Cuotas de servicio de salud	29,318.69	5,410.87	0.00	34,729.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		817.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,788.87	0.00	
		822.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,622.00	0.00	
TOTAL :									5,410.87	0.00	
8271	M00155000	0103050101045.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	21,754.41	4,014.86	0.00	25,769.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		822.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,069.34	0.00	
		827.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,945.52	0.00	
TOTAL :									4,014.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	M00155000	0103050101045.23	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	5,423.89	1,001.01	0.00	6,424.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					827.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		515.94	0.00	
					832.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		485.07	0.00	
					TOTAL :		1,001.01	0.00	
8271	M00155000	0103050101045.23	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,565.43	473.46	0.00	3,038.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					832.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		244.03	0.00	
					837.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		229.43	0.00	
					TOTAL :		473.46	0.00	
8271	M00155000	0103050101045.23	1416		Riesgo de trabajo	3,752.85	692.62	0.00	4,445.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					837.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		356.99	0.00	
					842.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		335.63	0.00	
					TOTAL :		692.62	0.00	
8271	M00155000	0103050101046.6	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,096.03	1,040.00	0.00	3,136.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 14/09/2016 E 43 43 CH 402 RP 6715 F 49053 PROV PAP COMP SEVILLANA SA DE CV MAT PROC		1,040.00	0.00	
					TOTAL :		1,040.00	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	70,000.00	19,000.00	0.00	89,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 09/09/2016 E 29 29 CH 388 RP 6715 F 90 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS		9,000.00	0.00	
					8.0 14/09/2016 E 92 92 CH 199 IP 4018 F 91 J MEDRANO JR ASES ASOC CONVENIOS		10,000.00	0.00	
					TOTAL :		19,000.00	0.00	
8271	N00100000	0103090401016.6	2431		Cal, yeso y productos de yeso	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	N00100000	0103090401016.6	2483		Arboles y plantas de ornato	850.00	0.00	0.00	850.00
8271	N00132000	0304020101036.6	3341		Capacitacion	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1131		Sueldo base	246,198.03	30,327.66	0.00	276,525.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					982.0 15/09/2016 D 41 41 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		15,021.41	0.00	
					987.0 30/09/2016 D 51 51 TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		15,306.25	0.00	
					TOTAL :		30,327.66	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23	1321		Prima vacacional	15,646.63	0.00	0.00	15,646.63
8271	N00149000	0307010101015.23	1322		Aguinaldo	22,408.00	0.00	0.00	22,408.00
8271	N00149000	0307010101015.23	1345		Gratificacion	149,672.75	18,903.42	0.00	168,576.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			987.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	9,451.71	0.00		
			992.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	9,451.71	0.00		
			TOTAL :							18,903.42	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23		1412				Cuotas de servicio de salud	25,000.71	4,131.29	0.00	29,132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			992.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	2,051.40	0.00		
			997.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	2,079.89	0.00		
			TOTAL :							4,131.29	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	18,550.53	3,065.40	0.00	21,615.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			997.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,522.13	0.00		
			1,002.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,543.27	0.00		
			TOTAL :							3,065.40	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	4,484.71	764.27	0.00	5,248.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,002.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	379.50	0.00		
			1,007.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	384.77	0.00		
			TOTAL :							764.27	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,187.50	361.49	0.00	2,548.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,007.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	179.50	0.00		
			1,012.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	181.99	0.00		
			TOTAL :							361.49	0.00	
8271	N00149000	0307010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,272.26	528.77	0.00	3,801.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,012.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	262.56	0.00		
			1,017.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	266.21	0.00		
			TOTAL :							528.77	0.00	
8271	N00149000	0307010101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,981.02	0.00	0.00	4,981.02
8271	N00149000	0307010101016.6		2211				Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	0.00	348.00
8271	N00149000	0307010101016.6		2461				Material electrico y electronico	1,144.22	0.00	0.00	1,144.22
8271	N00149000	0307010101016.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	665.00	0.00	0.00	665.00
8271	N00149000	0307010101016.6		2711				Vestuario y uniformes	14,529.00	0.00	0.00	14,529.00
8271	N00149000	0307010101016.6		3141				Servicio de telefonia convencional	3,933.00	549.00	0.00	4,482.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73905 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVE	549.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:								549.00	0.00	
8271	N00149000	0307010101016.6		3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	20,810.40	0.00	0.00	20,810.40
8271	N00149000	0307010101016.6		3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,897.60	0.00	0.00	3,897.60
8271	N00149000	0307010101016.6		3621		Gastos de publicidad en materia comercial	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
8271	N00149000	0307010101016.6		3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,248.00	0.00	0.00	6,248.00
8271	N00149000	0307010101016.6		3822		Espectaculos civicos y culturales	1,650.00	522.00	0.00	2,172.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	8.0	14/09/2016	D	16	16	TR IP 4018 F 274 LVELA IJ ESPEC CIV Y CULTURALES		522.00	0.00	
TOTAL:								522.00	0.00	
8271	N00149000	0307010101016.6		3851		Gastos de representacion	18,794.00	0.00	0.00	18,794.00
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	5,049.94	250.00	0.00	5,299.94
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	162.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		100.00	0.00	
	155.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		150.00	0.00	
TOTAL:								250.00	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1131		Sueldo base	249,978.50	31,138.94	0.00	281,117.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1,017.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		16,968.15	0.00	
	1,022.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		14,170.79	0.00	
TOTAL:								31,138.94	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1321		Prima vacacional	16,860.62	0.00	0.00	16,860.62
8271	N01130000	0302010301055.23		1322		Aguinaldo	23,093.00	0.00	0.00	23,093.00
8271	N01130000	0302010301055.23		1345		Gratificacion	64,346.23	8,288.35	0.00	72,634.58
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1,022.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		4,831.48	0.00	
	1,027.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		3,456.87	0.00	
TOTAL:								8,288.35	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1412		Cuotas de servicio de salud	21,251.70	3,560.97	0.00	24,812.67
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1,027.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,989.08	0.00	
	1,032.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,571.89	0.00	
TOTAL:								3,560.97	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23		1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	15,768.65	2,642.22	0.00	18,410.87
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	1,032.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,475.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1,037.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,166.33	0.00		
			TOTAL :						2,642.22	0.00		
8271	N01130000	0302010301055.23	1414					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,931.39	658.76	0.00	4,590.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,037.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		367.97	0.00	
			1,042.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		290.79	0.00	
			TOTAL :							658.76	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,859.39	311.56	0.00	2,170.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,042.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		174.03	0.00	
			1,047.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		137.53	0.00	
			TOTAL :							311.56	0.00	
8271	N01130000	0302010301055.23	1416					Riesgo de trabajo	2,720.11	455.81	0.00	3,175.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,047.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		254.61	0.00	
			1,052.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		201.20	0.00	
			TOTAL :							455.81	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	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	N01130000	0302010301056.6	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	600.00	0.00	0.00	600.00
8271	O00141000	0205010101066.6	3341					Capacitacion	500,001.70	0.00	0.00	500,001.70
8271	O00142000	0204010101016.6	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	3,792.04	0.00	3,792.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	02/09/2016	E	6	6	CH 365 RP 6715 F 1010 CH HERNANDEZ J MAT PROC B INF		3,792.04	0.00	
			TOTAL :							3,792.04	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	47,412.53	5,859.30	0.00	53,271.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,052.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		2,929.65	0.00	
			1,057.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		2,929.65	0.00	
			TOTAL :							5,859.30	0.00	
8271	O00142000	0204010101025.23	1321					Prima vacacional	7,142.15	0.00	0.00	7,142.15
8271	O00142000	0204010101025.23	1322					Aguinaldo	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
8271	O00142000	0204010101025.23	1345					Gratificacion	62,911.35	8,354.84	0.00	71,266.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,057.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	4,177.42	0.00		
			1,062.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	4,177.42	0.00		
								TOTAL :	8,354.84	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1412				Cuotas de servicio de salud	3,515.72	585.94	0.00	4,101.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,062.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	292.97	0.00		
			1,067.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	292.97	0.00		
								TOTAL :	585.94	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	2,608.62	434.76	0.00	3,043.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,067.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	217.38	0.00		
			1,072.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	217.38	0.00		
								TOTAL :	434.76	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	650.40	108.40	0.00	758.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,072.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	54.20	0.00		
			1,077.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	307.56	51.26	0.00	358.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,077.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	25.63	0.00		
			1,082.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	25.63	0.00		
								TOTAL :	51.26	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1416				Riesgo de trabajo	450.12	75.02	0.00	525.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,082.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	37.51	0.00		
			1,087.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	37.51	0.00		
								TOTAL :	75.02	0.00		
8271	O00142000	0204010101025.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	200.00	0.00	0.00	200.00
8271	O00142000	0204010101025.23		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	O00142000	0204010101026.6		2161				Material y enseres de limpieza	589.37	0.00	0.00	589.37
8271	O00142000	0204010101026.6		2511				Sustancias quimicas	760.03	0.00	0.00	760.03
8271	O00142000	0204010101026.6		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,851.21	1,750.00	0.00	16,601.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	400.00	0.00		
			162.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	450.00	0.00		
			164.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO	200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		164.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		700.00	0.00	
TOTAL :									1,750.00	0.00	
8271	O00142000	0204010101026.6			2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,059.00	0.00	0.00	2,059.00
8271	O00142000	0204010101026.6			2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	960.01	0.00	0.00	960.01
8271	O00142000	0204010101026.6			3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	278.00	0.00	0.00	278.00
8271	O00150000	0204020101026.6			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,500.00	2,500.00	0.00	11,000.00
TOTAL :									2,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	09/09/2016	D	10	10	TR IP 4018 F 33710 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
		169.0	14/09/2016	D	13	13	TR IP 4018 F 33741 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		200.00	0.00	
		169.0	23/09/2016	D	22	22	TR IP 4018 F 33877 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		1,200.00	0.00	
		171.0	30/09/2016	D	54	54	TR RP 6715 F 34252 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		500.00	0.00	
		171.0	30/09/2016	D	55	55	TR RP 6715 F 34253 S LOPEZ A PAGO COMBUST DIF AREAS AYTTO		400.00	0.00	
TOTAL :									2,500.00	0.00	
8271	O00150000	0204020101026.6			3822		Espectaculos civicos y culturales	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
8271	Q00104000	0107010101015.2			1131		Sueldo base	1,621,812.10	197,569.50	0.00	1,819,381.60
TOTAL :									197,569.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		97,948.65	0.00	
		7.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		99,620.85	0.00	
TOTAL :									197,569.50	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2			1321		Prima vacacional	99,685.74	0.00	0.00	99,685.74
8271	Q00104000	0107010101015.2			1322		Aguinaldo	140,524.00	0.00	0.00	140,524.00
8271	Q00104000	0107010101015.2			1345		Gratificacion	207,118.18	23,832.06	0.00	230,950.24
TOTAL :									23,832.06	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		11,916.03	0.00	
		12.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		11,916.03	0.00	
TOTAL :									23,832.06	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2			1412		Cuotas de servicio de salud	176,965.57	22,140.22	0.00	199,105.79
TOTAL :									22,140.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		10,986.50	0.00	
		17.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		11,153.72	0.00	
TOTAL :									22,140.22	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2			1413		Cuotas al sistema solidario de reparto	131,233.50	16,428.01	0.00	147,661.51
TOTAL :									16,428.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		8,151.97	0.00	
		22.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		8,276.04	0.00	
TOTAL :									16,428.01	0.00	
8271	Q00104000	0107010101015.2			1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	15,895.67	2,054.74	0.00	17,950.41
TOTAL :									2,054.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			27.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		1,027.37	0.00	
			27.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		1,027.37	0.00	
							TOTAL:		2,054.74	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,475.49	1,937.29	0.00	17,412.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		961.33	0.00	
			32.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		975.96	0.00	
							TOTAL:		1,937.29	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1416				Riesgo de trabajo	22,745.84	2,833.92	0.00	25,579.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			37.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE		1,406.25	0.00	
			37.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE		1,427.67	0.00	
							TOTAL:		2,833.92	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.2	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	49,285.45	0.00	0.00	49,285.45	
8271	Q00104000	0107010101015.2	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	335,000.00	134,000.00	0.00	469,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33074 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		67,000.00	0.00	
			3.0	30/09/2016	D	66	66	TR FORTA 6733 FA33072 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		67,000.00	0.00	
							TOTAL:		134,000.00	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1131				Sueldo base	313,547.11	29,921.70	0.00	343,468.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,087.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		14,960.85	0.00	
			1,092.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		14,960.85	0.00	
							TOTAL:		29,921.70	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1321				Prima vacacional	20,267.65	0.00	0.00	20,267.65	
8271	Q00104000	0107010101015.23	1322				Aguinaldo	28,319.00	0.00	0.00	28,319.00	
8271	Q00104000	0107010101015.23	1345				Gratificacion	72,012.39	8,191.54	0.00	80,203.93	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,092.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		4,095.77	0.00	
			1,097.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		4,095.77	0.00	
							TOTAL:		8,191.54	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1412				Cuotas de servicio de salud	28,374.53	3,554.62	0.00	31,929.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1,097.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016		1,777.31	0.00	
			1,102.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016		1,777.31	0.00	
							TOTAL:		3,554.62	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23	1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	21,053.88	2,637.52	0.00	23,691.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,102.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	1,318.76	0.00		
			1,107.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	1,318.76	0.00		
						TOTAL :			2,637.52	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1414				Cuotas del sistema de capitalizacion individual	3,945.60	657.60	0.00	4,603.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,107.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	328.80	0.00		
			1,112.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 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	2,482.68	311.02	0.00	2,793.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,112.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	155.51	0.00		
			1,117.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	155.51	0.00		
						TOTAL :			311.02	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1416				Riesgo de trabajo	3,631.92	454.98	0.00	4,086.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,117.0	15/09/2016	D	41	41	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 1RAQ SEPTIEMBRE 2016	227.49	0.00		
			1,122.0	30/09/2016	D	51	51	TR R P 6715 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA GRAL 2DA QNA SEPT 2016	227.49	0.00		
						TOTAL :			454.98	0.00		
8271	Q00104000	0107010101015.23		1546				Otros gastos derivados de convenio	50.00	0.00	0.00	50.00
8271	Q00104000	0107010101015.23		1595				Despensa	680.00	0.00	0.00	680.00
8271	Q00104000	0107010101015.2		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	44,769.99	0.00	0.00	44,769.99
8271	Q00104000	0107010101015.2		3993				Estudios y analisis clinicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8271	Q00104000	0107010101016.6		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,907.02	0.00	0.00	3,907.02
8271	Q00104000	0107010101016.6		2181				Material para identificacion y registro	0.00	1,078.80	0.00	1,078.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/09/2016	E	57	57	CH 416 RP 6715 F 1293 V VIEYRA NL MAT IDENT Y REGISTRO	1,078.80	0.00		
						TOTAL :			1,078.80	0.00		
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	16,601.00	1,789.00	0.00	18,390.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			85.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 74586 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	46,314.98	0.00	0.00	46,314.98
8271	q00104000	0107010101035.22		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE 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	29/09/2016	D	80	80	TR FASP 3750 F1-5000 102 B CARMONA BJ ADQ PAPELERIA	3,900.00	0.00		
			TOTAL:							3,900.00	0.00	
8271	Q00104000	0107010101035.22		2711				Vestuario y uniformes	0.00	332,343.41	0.00	332,343.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	29/09/2016	D	75	75	TR FASP 3750 FA0015 GRUPO TACTEX SA ADQ UNIF MAT Y SUM	348.00	0.00		
			7.0	29/09/2016	D	81	81	TR FASP 3750 F02 GRUPO TACTEX ADQ UNIFORMES SEG PUB	213,991.74	0.00		
			7.0	09/09/2016	E	165	165	CH-2 FASP 3750 FA0210 GTTK DE MEXICO S DE RL CV ADQ UNIF	118,003.67	0.00		
			TOTAL:							332,343.41	0.00	
8271	Q00104000	0107010101035.22		3341				Capacitacion	0.00	294,640.00	0.00	294,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/09/2016	D	76	76	TR FASP 3750 FA2394 CON ESTATAL EN COOR SIS NAC SEG PUBL CAPACIT	40,000.00	0.00		
			7.0	29/09/2016	D	77	77	TR FASP 3750 F9349 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	105,000.00	0.00		
			7.0	29/09/2016	D	78	78	TR FASP 3750 F9326 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	120,000.00	0.00		
			7.0	01/09/2016	D	79	79	TR FASP 3750 F9348 INST MEXIQ SEG Y JUSTICIA CAPACITACION	29,640.00	0.00		
			TOTAL:							294,640.00	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2		1131				Sueldo base	722,113.57	90,642.42	0.00	812,755.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	45,224.37	0.00		
			42.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	45,418.05	0.00		
			TOTAL:							90,642.42	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2		1321				Prima vacacional	51,731.14	0.00	0.00	51,731.14
8271	Q00105000	0107020101015.2		1322				Aguinaldo	58,469.00	0.00	0.00	58,469.00
8271	Q00105000	0107020101015.2		1345				Gratificacion	433,281.35	74,102.77	0.00	507,384.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	36,355.77	0.00		
			47.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	37,747.00	0.00		
			TOTAL:							74,102.77	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2		1412				Cuotas de servicio de salud	99,499.57	12,522.63	0.00	112,022.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	6,251.63	0.00		
			52.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	6,271.00	0.00		
			TOTAL:							12,522.63	0.00	
8271	Q00105000	0107020101015.2		1413				Cuotas al sistema solidario de reparto	73,828.55	9,291.75	0.00	83,120.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	4,638.69	0.00		
			57.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	4,653.06	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,291.75	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2	1414		Cuotas del sistema de capitalizacion individual	12,152.68	1,453.58	0.00	13,606.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	726.79	0.00
			62.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	726.79	0.00
TOTAL :							1,453.58	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,706.14	1,095.73	0.00	9,801.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	547.02	0.00
			67.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	548.71	0.00
TOTAL :							1,095.73	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2	1416		Riesgo de trabajo	12,453.77	1,602.86	0.00	14,056.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			72.0	14/09/2016	D	63	63	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 1RA Q SEPTIEMBRE	800.19	0.00
			72.0	30/09/2016	d	67	67	TR FORTA 6733 MUNICIPIO DE EL ORO NOMINA SPYPC 2DA Q SEPTIEMBRE	802.67	0.00
TOTAL :							1,602.86	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	9,900.00	0.00	22,400.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FA33073 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO	9,900.00	0.00
TOTAL :							9,900.00	0.00		
8271	Q00105000	0107020101015.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,216.00	0.00	0.00	5,216.00	
8271	Q00105000	0107020101016.6	2482		Material de señalizacion	1,399.98	0.00	0.00	1,399.98	
8271	Q00105000	0107020101016.6	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	3,039.20	0.00	0.00	3,039.20	
8271	Q00105000	0107020101016.6	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	582.80	0.00	0.00	582.80	
8271	Q00105000	0107020101016.6	3341		Capacitacion	11,884.20	0.00	0.00	11,884.20	
8271	Q00105000	0107020101016.6	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	613.97	0.00	0.00	613.97	
8271	Q00105000	0107020101016.6	3822		Espectaculos civicos y culturales	476.24	0.00	0.00	476.24	
8271	Q00105000	0107020101025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8271	Q00105000	0107020101026.6	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,890.01	0.00	0.00	1,890.01	
8271	Q00105000	0107020101026.6	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	510.40	0.00	510.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/09/2016	E	56	56	CH 415 RP 6715 F 2180 O ALVARADO MF ART EXTIC INCENDIOS	510.40	0.00
TOTAL :							510.40	0.00		
8271	Q00105000	0107020101026.6	3141		Servicio de telefonía convencional	16,023.00	2,289.00	0.00	18,312.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	23/09/2016	E	46	46	CH 405 RP 6715 F 73606 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEF CONVI	2,289.00	0.00
TOTAL :							2,289.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	Q00105000	0107020101026.6	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		669.90	0.00	0.00	669.90	
8271	Q00105000	0107020101035.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,400.00	12,500.00	0.00	17,900.00	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	30/09/2016	D	65	65	TR FORTA 6733 FA33073 S LOPEZ A PAGO DE PASIVO		12,500.00	0.00
TOTAL :										12,500.00	0.00
8271	Q00105000	0107020102015.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8271	Q00105000	0107020102025.2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
8271	Q00105000	0107020103035.2	2711		Vestuario y uniformes		0.00	39,873.84	0.00	39,873.84	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	30/09/2016	E	119	119	CH-107 FORTA 6733 F45 M MARTINEZ F ADQUIS UNIF PROTEC CIVIL		39,873.84	0.00
TOTAL :										39,873.84	0.00
8271	Q00105000	0107020103035.2	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones,		6,902,316.85	983,152.17	0.00	7,885,469.02	
8272	J00100000	0103010101011.1	4383		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		6,680,258.83	960,402.17	0.00	7,640,661.00	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	02/09/2016	D	1	1	TR IP 4018 F 7261 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		3,800.00	0.00
			58.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 ODA		88,997.03	0.00
			51.0	01/09/2016	I	3	3	REG INGRESOS PARTICIPACIONES ESTATALES FEDERALES SEP 2016 DIF I		116,671.14	0.00
			8.0	07/09/2016	D	6	6	TR IP 4018 F 7269 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		12,000.00	0.00
			8.0	08/09/2016	D	7	7	TR IP 4018 F 7276 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		4,500.00	0.00
			8.0	26/09/2016	D	23	23	TR IP 4018 F 7367 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		30,000.00	0.00
			8.0	29/09/2016	D	24	24	TR IP 4018 F 7368 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		30,000.00	0.00
			8.0	29/09/2016	D	25	25	TR IP 4018 F 7369 SIST DIF MPAL EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		800.00	0.00
			10.0	14/09/2016	D	38	38	TR RP 6715 F 6023 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		70,000.00	0.00
			10.0	14/09/2016	D	39	39	TR RP 6715 F 7299 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		116,200.00	0.00
			10.0	14/09/2016	D	40	40	TR RP 6715 F 6024 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		89,000.00	0.00
			10.0	19/09/2016	D	43	43	TR RP 6715 F 7354 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		32,000.00	0.00
			10.0	27/09/2016	D	50	50	TR RP 6715 F 6078 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		150,000.00	0.00
			10.0	30/09/2016	D	52	52	TR RP 6715 F 6095 ODAPAS EL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		85,000.00	0.00
			10.0	30/09/2016	D	53	53	TR RP 6715 F 7425 SIST DIF MPAL ORO SUBSIDIO ECON SEP 2016		131,434.00	0.00
TOTAL :										960,402.17	0.00
8272	J00100000	0103010101011.1	4411		Cooperaciones y ayudas		222,058.02	22,750.00	0.00	244,808.02	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			8.0	15/09/2016	D	20	20	TR IP 4018 F 422 DC DIAZ J COOP Y AYUDAS		10,440.00	0.00
			3.0	14/09/2016	E	93	93	CH 200 IP 4018 F 19 S ARELLANO N COOP Y AYUDAS		12,000.00	0.00
			70.0	23/09/2016	E	95	95	CH 201 IP 4018 F 100918 A CONCEPCION A PAGO GTOS DIF AREAS AYTTO		310.00	0.00
TOTAL :										22,750.00	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		18,196,575.96	10,323,764.78	869,015.15	27,651,325.59	
8275	F00124000	0202060103015.1	6122		Obra estatal o municipal		3,867,862.64	6,840,820.20	869,015.15	9,839,667.69	
RENTAS											
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	01/09/2016	D	84	84	REG PASIVO F962 SERVIESTRUCT SA CV ESTIM 1		0.00	869,015.15	
			3.0	09/09/2016	E	120	120	CH-43 FISM 2612 F256 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIVO	328,230.04		0.00	
			8.0	01/09/2016	E	121	121	CH-44 FISM 2612 F558 SISTEMAS INTEG EN CAMINOS SA CV ESTIM 1	423,792.00		0.00	
			3.0	09/09/2016	E	122	122	CH-45 FISM 2612 F015 EQUICONSTR SANTA MARIA SA ESTIM 2 FINQ	76,892.71		0.00	
			8.0	09/09/2016	E	127	127	CH-50 FISM 2612 F270 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,028.08		0.00	
			8.0	09/09/2016	E	129	129	CH-52 FISM 2612 F273 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,192.49		0.00	
			7.0	15/09/2016	E	132	132	CH-55 FISM 2612 F274 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ANTICIPO	359,466.23		0.00	
			8.0	15/09/2016	E	133	133	CH-56 FISM 2612 F275 CONSUL Y CONSTRCC DAGALO SA CV ESTIM 1	73,256.66		0.00	
			8.0	15/09/2016	E	134	134	CH-57 FISM 2612 F560 SISTEMA INTEGR CAMINOS SA CV ESTIM 2	115,966.65		0.00	
			8.0	15/09/2016	E	138	138	CH-61 FISM 2612 F271 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIM 1	799,141.70		0.00	
			7.0	15/09/2016	E	139	139	CH-62 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ANTICIPO	649,327.74		0.00	
			15.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	1,038,909.38		0.00	
			8.0	15/09/2016	E	140	140	CH-63 FISM 2612 F272 CONSTRUCC VASTI SA CV ESTIMACION 1	-519,454.69		0.00	
			8.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	-68,306.51		0.00	
			15.0	23/09/2016	E	141	141	CH-64 FISM 2612 F97 G TRINIDAD O ESTIMACION 1	227,688.38		0.00	
			8.0	30/09/2016	E	143	143	CH-66 FISM 2612 F277 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV EST 1	349,811.85		0.00	
			7.0	30/09/2016	E	145	145	CH-68 FISM 2612 FA1624 CONSTRUCC RUMBO HOY SA CV ANTICIPO	239,856.15		0.00	
			8.0	30/09/2016	E	146	146	CH-69 FISM 2612 FA582 APAGMEX CONSTRUCC Y CONSUL SA CV EST 1	758,447.34		0.00	
			8.0	30/09/2016	E	147	147	CH-70 FISM 2612 F149 CONSTRUCTORA GERSELS DE R.L. DE C.V.	343,448.18		0.00	
			5.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	65,894.03		0.00	
			3.0	30/09/2016	E	163	163	CH-16 PROII 0732 F321 ROA DESA INFRA SA CV ESTIM 3	-19,768.21		0.00	
			TOTAL :							6,840,820.20	869,015.15	
8275	F00124000	0202060103015.21		6122			Obra estatal o municipal	7,747,705.42	246,004.39	0.00	7,993,709.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	351,434.84		0.00	
			3.0	30/09/2016	E	162	162	CH-15 PROII 0732 F319 ROA DESARR INFRA SA CV EST 3	-105,430.45		0.00	
			TOTAL :							246,004.39	0.00	
8275	F00124000	0202060103016.2		6122			Obra estatal o municipal	699,056.65	1,399,438.67	0.00	2,098,495.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	09/09/2016	E	153	153	CH-7 FEFOM 3221 F251 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIVC	499,883.19		0.00	
			3.0	15/09/2016	E	157	157	CH-11 FEFOM 3221 F249 CONSUL Y CONSTRUCC DAGALO SA CV PAG PASIV	499,798.68		0.00	
			7.0	30/09/2016	E	160	160	CH-14 FEFOM 3221 FA1619 CONSTRUCC RUMBO DE HOY SA CV ANTICIPO	399,756.80		0.00	
			TOTAL :							1,399,438.67	0.00	
8275	F00124000	0202060103016.3		6122			Obra estatal o municipal	301,699.85	0.00		301,699.85	
8275	F00124000	0305010304025.1		6122			Obra estatal o municipal	4,626,203.69	744,940.74	0.00	5,371,144.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	15/09/2016	E	135	135	CH-58 FISM 2612 FA64 CONSTRUCT Y URBANI TAVALSA SA CV ESTIM 1	228,430.17		0.00	
			8.0	15/09/2016	E	136	136	CH-59 FISM 2612 FA63 CONSTRUCC Y URBANIZADORA SA CV ESTIM 1	228,403.70		0.00	
			8.0	23/09/2016	E	142	142	CH-65 FISM 2612 FA60 CONSTRUCC Y URBANIZ TAVALSA SA CV EST 1	220,975.35		0.00	
			15.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	14,722.22		0.00	
			8.0	30/09/2016	E	144	144	CH-67 FISM 2612 FA34 GRUPO CONSTRUCC REXSA SA CV EST 2 FIN	-4,416.66		0.00	
			15.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	81,179.95		0.00	
			8.0	30/09/2016	E	148	148	CH-71 FISM 2612 FA33 GRUPO CONSTRUCTOR REXSA SA CV EST 2 FIN	-24,353.99		0.00	
			TOTAL :							744,940.74	0.00	
8275	F00124000	0305010304026.2		6122			Obra estatal o municipal	954,047.71	1,092,560.78	0.00	2,046,608.49	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EL ORO 0022

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	30/09/2016	E	150	150	CH-73 FISM 2812 FA84 M GALINDO A ADQ MUEBLES DESA INSTITUCIONAL	43,800.00	0.00	
TOTAL:								43,800.00	0.00		
8276	L00118000	0401010102035.1		5151		Bienes Informaticos	0.00	85,200.01	0.00	85,200.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/09/2016	E	151	151	CH-74 FISM 2812 F555 B ZARAGOZA B J ADQ SCANJET 7900S2	27,900.00	0.00	
			7.0	30/09/2016	E	152	152	CH-75 FISM 2812 F554 B ZARAGOZA B J ADQ COMPU DESA INSTITUCIONAL	57,300.01	0.00	
TOTAL:								85,200.01	0.00		
8276	L00118000	0402010101046.6		5151		Bienes Informaticos	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
8276	M00108000	0103090301016.6		5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,390.01	0.00	0.00	2,390.01	
8276	M00155000	0103050101046.6		5111		Muebles y enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
8276	M00155000	0103050101046.6		5231		Equipo de foto, cine y grabacion	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
8276	Q00104000	0107010101016.6		5151		Bienes Informaticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	

ELABORO

RAMON PEREZ GARCIA

REVISO

ENRIQUE MORENO MARTINEZ

TESORERO

ABEL AGUILAR CONCEPCION



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