



Cuenta Pública 2016  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL D.F. DE EL ORO\_3022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Habere (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111 000000001 0000000000000001 0001	1111 Efectivo	15,000.00	54,051.00	69,051.00	0.00	
RELA, FECHA, TIPO N.P.O.L., REF	Efectivo Caja RECURSOS PROPIOS	10,000.00	31,879.00	41,879.00	0.00	
00004 21/12/2016 I 00001 00001	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 21/12/2016 I 00001 00001	Efectivo Caja RECURSOS PROPIOS		31,879.00	0.00		
00002 21/12/2016 I 00010 00010	Efectivo Caja RECURSOS PROPIOS		0.00	31,879.00		
1111 000000001 0000000000000001 0002	Efectivo Caja PROCURACION DE FONDOS	5,000.00	31,879.00	41,879.00	0.00	
RELA, FECHA, TIPO N.P.O.L., REF	Efectivo Caja PROCURACION DE FONDOS		DEBE	HABER		
00002 21/12/2016 I 00011 00011	CONCEPTO		5,000.00	5,000.00		
1111 000000001 0000000000000001 0003	Efectivo Caja DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	22,172.00	22,172.00	0.00	
RELA, FECHA, TIPO N.P.O.L., REF	Efectivo Caja DESAYUNOS ESCOLARES		DEBE	HABER		
00004 21/12/2016 I 00002 00002	CONCEPTO		22,172.00	22,172.00		
00008 21/12/2016 I 00002 00002	Efectivo Caja DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	22,172.00		
1112 Bancos/Financiera		156,918.23	892,834.55	970,583.31	148,751.54	
RELA, FECHA, TIPO N.P.O.L., REF	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE	148.44	DEBE	HABER	5,380.16	30/11/2016
00001 21/12/2016 E 00008 00008	CONCEPTO		4,260.53	0.00		
00001 21/12/2016 I 00010 00010	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		10,000.00	0.00		
00008 21/12/2016 E 00059 00059	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	4,000.00		
00016 21/12/2016 E 00059 00059	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	10.32		
00002 21/12/2016 E 00050 00050	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	399.00		
00010 21/12/2016 E 00060 00060	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	548.00		
00008 21/12/2016 E 00061 00061	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	1,489.00		
00008 21/12/2016 E 00062 00062	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	7,185.99		
00218 21/12/2016 E 00093 00093	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	16.52		
00008 21/12/2016 D 00010 00010	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	213.44		
00008 21/12/2016 D 00011 00011	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	199.92		
00008 21/12/2016 D 00013 00013	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	213.44		
00008 21/12/2016 D 00014 00014	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	48.72		
00043 20/12/2016 E 00057 38768	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	2,796.00		
00002 20/12/2016 E 00058 00058	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	7,100.00		
00010 20/12/2016 E 00058 00058	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	10.32		
00008 20/12/2016 E 00059 00059	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	3,023.84		
00002 20/12/2016 E 00060 00060	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		209.00	0.00		
00002 20/12/2016 E 00065 00104	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		2,611.07	0.00		
00008 18/12/2016 E 00056 00056	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		342,000.00	0.00		
00008 18/12/2016 E 00055 00055	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		15,856.00	0.00		
00021 18/12/2016 E 00004 00004	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		21,000.00	0.00		
00001 18/12/2016 E 00025 00025	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	4,883.00		
00021 18/12/2016 E 00006 00006	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	8,700.00		
00001 18/12/2016 E 00008 00008	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	10.32		
00008 18/12/2016 E 00051 00051	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	400.00		
00001 14/12/2016 I 00007 00007	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	21,000.00		
00155 14/12/2016 E 00047 00047	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	4,883.00		
00008 14/12/2016 E 00046 00046	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	8,700.00		
00016 14/12/2016 E 00048 00048	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	10.32		
00008 14/12/2016 E 00049 00049	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	634,132.97		
00016 14/12/2016 E 00049 00049	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	10.32		
00043 14/12/2016 E 00050 00050	CTA 0421674345 REC. PROP. BANORTE		0.00	4,883.50		





Cuenta Pública 2016  
 Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE EL ORO - 3022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (h)	Debe (g)	Haber (f)	Saldo Final (e)	Fecha de Antigüedad (e)
00010 14/12/2016 E 00067 00027	CTA 0421947209 DES ESC BANORTE	0.00	10.32	10.32	
00001 06/12/2016 E 00002 00002	CTA 0421947209 DES ESC BANORTE	6.816.00	0.00	6.816.00	
1112 0000000001 00000000000000000000	TOTAL:	6.816.00	10.32	67.172.09	
00001 21/12/2016 I 00011 00011	CTA 0431947209 PROC FONDOS	25.000.00	0.00	25.000.00	
00008 21/12/2016 D 00008 00008	CONCEPTO	5.000.00	0.00	5.000.00	
00002 21/12/2016 E 00081 00081	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	16.24	16.24	
00008 21/12/2016 E 00083 00082	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00008 21/12/2016 D 00009 00009	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00002 19/12/2016 E 00080 00080	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00004 19/12/2016 E 00071 00071	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2016 E 00072 00072	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2016 E 00072 00072	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00004 16/12/2016 E 00073 00073	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 19/12/2016 E 00073 00073	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 19/12/2016 E 00074 00074	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2016 E 00074 00074	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00004 16/12/2016 E 00075 00075	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2016 E 00075 00075	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00004 16/12/2016 E 00076 00076	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00012 16/12/2016 E 00076 00076	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00008 19/12/2016 E 00077 00077	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00016 16/12/2016 E 00077 00077	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00008 16/12/2016 E 00078 00078	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00016 16/12/2016 E 00078 00078	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00008 16/12/2016 E 00079 00079	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00016 16/12/2016 E 00079 00079	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
00001 06/12/2016 E 00045 00045	CTA 0431947209 PROC FONDOS	0.00	0.00	0.00	
1112 0000000002 00000000000000000000	TOTAL:	20.000.00	10.32	57.357.44	
REN, FECHA TPO N.POL. REF	CONCEPTO	25.000.00	0.00	82.411.07	
00008 21/12/2016 D 00025 00025	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	254.52	254.52	
00008 21/12/2016 D 00027 00027	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	34.80	34.80	
00035 21/12/2016 I 00001 00001	CTA 70044317301 REC PROFIOS	31.879.00	0.00	31.879.00	
00002 21/12/2016 I 00002 00002	CTA 70044317301 REC PROFIOS	22.172.00	0.00	22.172.00	
00001 21/12/2016 E 00008 00008	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	4.200.33	4.200.33	
00001 21/12/2016 E 00060 00060	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	253.87	253.87	
00008 21/12/2016 D 00026 00026	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	4.417.30	4.417.30	
00002 20/12/2016 E 00023 00021	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	0.00	0.00	
00001 20/12/2016 E 00046 00046	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	0.00	0.00	
00001 19/12/2016 E 00020 00047	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	0.00	0.00	
00002 19/12/2016 E 00021 00048	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	0.00	0.00	
00001 19/12/2016 E 00022 00049	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	0.00	0.00	
00001 19/12/2016 I 00004 00004	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	1.833.31	1.833.31	
00001 19/12/2016 I 00003 00003	CTA 70044317301 REC PROFIOS	2.821.07	0.00	2.821.07	
00002 19/12/2016 E 00004 00004	CTA 70044317301 REC PROFIOS	239.00	0.00	239.00	
00002 19/12/2016 E 00005 00005	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	3.023.84	3.023.84	
00002 19/12/2016 E 00006 00006	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	2.821.07	2.821.07	
00002 19/12/2016 E 00007 00007	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	1.114.00	1.114.00	
00002 19/12/2016 E 00013 00040	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	5.220.86	5.220.86	
00002 19/12/2016 E 00014 00014	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	1.823.31	1.823.31	
00002 19/12/2016 E 00014 00014	CTA 70044317301 REC PROFIOS	0.00	5.401.32	5.401.32	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







**Cuenta Pública 2016**  
**Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)**  
**SISTEMA DECENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE EL ORO - 3022** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte					
	VEHICULOS DIF	1,582,201.00	0.00	0.00	1,582,201.00	31/12/2016
1246	Máquinas, otros Equipos y Herramientas					
	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION DIF	6,773.30	0.00	0.00	6,773.30	31/12/2016
	Otros Bienes Muebles	64,155.46	0.00	0.00	64,155.46	31/12/2016
1249	OTROS BIENES MUEBLES	31,197.00	0.00	0.00	31,197.00	31/12/2016
	Toda estructura de acero badge	3,978.46	0.00	0.00	3,978.46	31/12/2016
	Escalera para rehabilitación	21,020.00	0.00	0.00	21,020.00	31/12/2016
1251	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	84,546.44	0.00	0.00	84,546.44	31/12/2016
	CONCEPTO	84,546.44	0.00	0.00	84,546.44	31/12/2016
	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		DEBE	HABER		
		2,415.60	0.00	2,415.60	0.00	30/11/2016
	TOTAL:	435,543.26	0.00	2,415.60	433,127.66	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		DEBE	HABER		
		436,543.26	0.00	24,458.41	412,084.85	30/11/2016
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			0.00	920.81	920.81	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	104.33	104.33	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	235.50	235.50	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	670.02	670.02	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	4,493.34	4,493.34	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	17,383.33	17,383.33	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	58.45	58.45	
	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		0.00	534.60	534.60	
	TOTAL:	0.00	18,364.17	24,458.41	6,094.24	
2111	Sueldos y Salarios por Pagar a Corto Plazo					
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONCEPTO	0.00	0.00	3,647.22	3,647.22	
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018		DEBE	HABER		
			1,823.51	0.00	1,823.51	
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2016-2018		0.00	3,647.22	3,647.22	
	CONCEPTO	0.00	3,647.22	0.00	3,647.22	
	ADJUNALDO Y PRIM VAC X PAGAR ADMON 2016-2018		DEBE	HABER		
		0.00	14,777.15	0.00	14,777.15	
	ADJUNALDO Y PRIM VAC X PAGAR ADMON 2016-2018		0.00	9,466.49	9,466.49	
	ADJUNALDO Y PRIM VAC X PAGAR ADMON 2016-2018		0.00	14,777.15	14,777.15	
	ADJUNALDO Y PRIM VAC X PAGAR ADMON 2016-2018		0.00	5,220.66	5,220.66	
	TOTAL:	0.00	19,618.34	14,777.15	4,841.19	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
	ARTURO BOBACILLA MARTINEZ	19,618.40	0.00	0.00	19,618.40	
	SICP	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	4.00	0.00	0.00	4.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	0.01	0.00	0.00	0.01	
	CONCEPTO	4,800.80	0.00	0.00	4,800.80	
	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		DEBE	HABER		
		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11,614.80	0.00	0.00	11,614.80	
	TOTAL:	11,614.80	0.00	0.00	11,614.80	
0001	16/12/2016 E 00071 00071					
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	HERBERTO GARCIA CONTRERAS	800.00	0.00	0.00	800.00	
	LAURA LEON GARCIA	4,800.80	0.00	0.00	4,800.80	
	CONCEPTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	LAURA LEON GARCIA		DEBE	HABER		
		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	LUIS AMADO ISBDO	11,614.80	0.00	0.00	11,614.80	
	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			0.00	0.00	0.00	
	TOTAL:	11,614.80	0.00	0.00	11,614.80	

*[Handwritten Signature]*

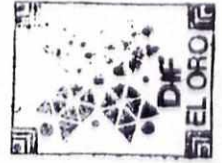


Cuenta Pública 2016  
Anexo al Estado de Situación Financiera Comparativo (pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE EL ORO - 3022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuenta (a)	Concepto (b)	Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antigüedad (g)
3201 05/12/2016 E 0027 0027	LUIS AMADO ISORO		850.81		0.00	
3201 05/12/2016 E 0026 0026	LUIS AMADO ISORO		1,354.51		0.00	
3201 05/12/2016 E 0025 0025	LUIS AMADO ISORO		428.25		0.00	
3201 05/12/2016 E 0030 0030	LUIS AMADO ISORO		1,756.40		0.00	
3201 05/12/2016 E 0031 0031	LUIS AMADO ISORO		1,650.00		0.00	
3201 05/12/2016 E 0032 0032	LUIS AMADO ISORO		909.00		0.00	
3201 05/12/2016 E 0033 0033	LUIS AMADO ISORO		1,202.00		0.00	
3201 05/12/2016 E 0034 0034	LUIS AMADO ISORO		1,086.00		0.00	
3201 05/12/2016 E 0035 0035	LUIS AMADO ISORO		2,290.00		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>11,814.98</b>		<b>0.00</b>	
2112 060500001 0000000000001 004	JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ		763.36		0.00	
3201 06/12/2016 E 0043 0043	JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ		763.36		0.00	
3201 06/12/2016 E 0044 0044	JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ		430.36		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,204,965.86</b>		<b>0.00</b>	
2117 060500001 0000000000001 0002 0012	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagos a Cargo Patrono				1,705,813.37	
3204 21/12/2016 D 0004 4959	Retenciones ISESEMY Trabajador		1,423.58		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,423.58</b>		<b>1,423.58</b>	
2117 060500001 0000000000001 0002 0013	2117 Retenciones ISESEMY Patronales				38,557.97	
3204 21/12/2016 D 0004 4959	Retenciones ISESEMY Patronales		38,557.97		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>38,557.97</b>		<b>38,557.97</b>	
2117 060500001 0000000000001 0002 0014	2117 Retenciones de I.S.P.T.				61,139.73	
3204 21/12/2016 D 0004 4959	Retenciones de I.S.P.T.		61,139.73		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>61,139.73</b>		<b>61,139.73</b>	
2117 060500001 0000000000001 0003 0001	2117 Retenciones de I.S.P.T.				33,336.31	
3201 05/12/2016 E 0025 0025	Retenciones de I.S.P.T.		33,336.31		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>33,336.31</b>		<b>33,336.31</b>	
2117 060500001 0000000000001 0003 0002	2117 Retenciones de I.S.P.T.				18,878.25	
3201 05/12/2016 E 0025 0025	Retenciones de I.S.P.T.		18,878.25		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>18,878.25</b>		<b>18,878.25</b>	
2117 060500001 0000000000001 0003 0003	2117 Retenciones de I.S.P.T.				721,807.33	
3201 05/12/2016 E 0024 0024	Retenciones de I.S.P.T.		721,807.33		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>721,807.33</b>		<b>721,807.33</b>	
2117 060500001 0000000000001 0004 0001	2117 Retenciones de I.S.P.T.				56,235.43	
3201 05/12/2016 E 0025 0025	Retenciones de I.S.P.T.		56,235.43		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>56,235.43</b>		<b>56,235.43</b>	
3111 060500001 0000000000001 0004 0001	3111 Aportaciones				1,920,744.77	
3201 05/12/2016 E 0025 0025	Aportaciones		1,920,744.77		0.00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1,920,744.77</b>		<b>1,920,744.77</b>	
3221 060500001 0000000000001 0001	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores				-129,911.72	
3221 060500001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-129,911.72		0.00	
3232 060500001	3232 Cambios por Errores Contables		-0.12		-0.12	
	<b>TOTAL</b>		<b>-129,911.72</b>		<b>-129,911.72</b>	



DR. JOSE RAUL JIMENEZ RIVAS  
PRESIDENTE DEL SMOIF

PLA. ADRIAN JIMENEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DEL SMOIF

C.P. VERONICA NUÑEZ GARCIA  
TESORERA DEL SMOIF

